

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber _____

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: V9215-1/3016010

Seite 1 von 9

Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen

Zwischen dem
Senator für Inneres

Organisation, IT, eGovernment, Verwaltungsmodernisierung
Contrescarpe 22 - 24
28203 Bremen

– im Folgenden „Auftraggeber“ genannt –

und

Dataport
Anstalt des öffentlichen Rechts
Altenholzer Straße 10 - 14
24161 Altenholz

– im Folgenden „Auftragnehmer“ genannt –

wird folgender Vertrag geschlossen:

1 Vertragsgegenstand und Vergütung

1.1 Projekt-/Vertragsbezeichnung

Bereitstellung der Infrastruktur und Betrieb des Verfahrens MESO im Rechenzentrum sowie Technisches Verfahrensmanagement

1.2 Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung.

1.3 Die Leistungen des Auftragnehmers werden

nach Aufwand gemäß Nummer 5.1

zum Festpreis gemäß Nummer 5.2

zuzüglich Reise- und Nebenkosten – soweit in Nummer 5.3 vereinbart – vergütet

2 Vertragsbestandteile

2.1 Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile:

– dieser Vertrag (Seiten 1 bis 9) mit Anlage(n) Nr. 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5, 6 und 7

– Allgemeine Vertragsbedingungen von Dataport (AGV) in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung (s. 11.1)

– Dataport Datenschutz-Leitlinie über technische und organisatorische Maßnahmen bei der Datenverarbeitung im Auftrag (s. 11.1)

– Ergänzende Vertragsbedingungen für die Erbringung von IT-Dienstleistungen (EVB-IT Dienstleistung) in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung

– Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen – ausgenommen Bauleistungen – Teil B (VOL/B) in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung

2.2 Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist.

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber _____

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: V9215-1/3016010

3 Art und Umfang der Dienstleistungen

3.1 Art der Dienstleistungen

Der Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber folgende Dienstleistungen:

- 3.1.1 Beratung
- 3.1.2 Projektleistungsunterstützung
- 3.1.3 Schulung
- 3.1.4 Einführungsunterstützung
- 3.1.5 Betreiberleistungen
- 3.1.6 Benutzerunterstützungsleistungen
- 3.1.7 Providerleistungen ohne Inhaltsverantwortlichkeit
- 3.1.8 sonstige Dienstleistungen: gemäß Anlage 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5 und 6

3.2 Umfang der Dienstleistungen des Auftragnehmers

3.2.1 Der Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen ergibt sich aus

- folgenden Teilen des Angebotes des Auftragnehmers vom _____

Anlage(n) Nr. _____

- der Leistungsbeschreibung des Auftragnehmers

SLA_RZ Allgemeiner Teil A Anlage(n) Nr. 2a

SLA_RZ Verfahrensspezifischer Teil B 2b

SLA_Verfahrensmanagement Allgemeiner Teil A 3a

SLA_Verfahrensmanagement Verfahrensspezifischer Teil B 3b

SLA-Ergänzung_erweiterte_Supportzeit 4

- folgenden weiteren Dokumenten:

Ansprechpartner Anlage(n) Nr. 1

Vereinbarung über Sicherheitsmaßnahmen Fernzugriff 5

Vereinbarung über die Bereitstellung und Nutzung sowie Support der „Integrierten Dataport Oracle Services“ IDOS 6

Muster Leistungsnachweis Dienstleistung Anlage(n) Nr. 7

Es gelten die Dokumente in

- obiger Reihenfolge
- folgender Reihenfolge: 1, 2b, 2a, 3b, 3a, 4, 5, 6 und 7

3.2.2 Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber auf relevante Veränderungen des Standes der Technik hinweisen, wann diese für den Auftragnehmer erkennbar maßgeblichen Einfluss auf die Art der Erbringung der vertraglichen Leistungen haben.

3.2.3 Besondere Leistungsanforderungen (z. B. Service-Level-Agreements über Reaktionszeiten):

3.3 Vergütungsbestimmende Faktoren aus dem Bereich des Auftraggebers

Vergütungsbestimmende Faktoren aus dem Bereich des Auftraggebers sind

- a) die Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers gemäß Nummer 8

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: _____

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: V9215-1/3016010

b) folgende weitere Faktoren:

4 Ort der Dienstleistungen / Leistungszeitraum

4.1 Ort der Dienstleistungen in den Räumlichkeiten des Auftragnehmers

4.2 Zeiträume der Dienstleistungen

| Leistungen (gemäß Nummer 3.1) | Geplanter Leistungszeitraum | | Verbindlicher Leistungszeitraum | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------|------------|
| | Beginn | Ende | Beginn | Ende |
| gemäß V9215/3016010 | | | 01.08.2015 | 31.12.2015 |
| gemäß V9215-1/3016010 (1. Änderung) | | | 01.01.2016 | |
| Gestaltung der IDOS Nutzung | | | 01.01.2016 | |
| IDOS Support | | | 01.01.2016 | |

4.3 Zeiten der Dienstleistungen

Die Leistungen des Auftragnehmers werden erbracht gem. SLA RZ Teil A Pkt.4.3, SLA RZ Teil B Pkt.4.1, SLA TVM Teil A Pkt. 4, ggfs. SLA TVM Teil B Pkt. 3 und Anlage 4

4.3.1 während der üblichen Geschäftszeiten des Auftragnehmers an Werktagen (außer an Samstagen und Feiertagen)

Montag _____ bis _____ Donnerstag _____ von _____ bis _____ Uhr
 Freitag _____ bis _____ von _____ bis _____ Uhr

4.3.2 während sonstiger Zeiten

_____ bis _____ von _____ bis _____ Uhr
 _____ bis _____ von _____ bis _____ Uhr
 an Sonn- und Feiertagen am Sitz des Auftragnehmers von _____ bis _____ Uhr

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: _____

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: V9215-1/3016010

5 Vergütung gem. Leistungsnachweis Dienstleistung

5.1 Vergütung nach Aufwand

ohne Obergrenze

mit einer Obergrenze in Höhe von _____ €

| Bezeichnung des Personals/der Leistung (Leistungskategorie) | | | | Preis innerhalb der Zeiten gemäß 4.3. | |
|--|---------------------|--------------------------|-------|---|-------------|
| Pos. Nr. | SAP-Artikel- Nr. | Artikelbezeichnung/-code | Menge | Mengen- einheit | Einzelpreis |
| 1 | 20001062 | | | | |
| 2 | 20001064 | | | | |
| 3 | 20001972 | | | | |
| 4 | 21010345 | | | | |

Die Abrechnung erfolgt nach Aufwand.

Reisezeiten

Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet

Reisezeiten werden vergütet gemäß

Rechnungsstellung

Die Rechnungsstellung erfolgt: kalendermonatlich nachträglich gem. Leistungsnachweis (Position 3)

Gemäß 5.2 (Position 1, 2 und 3)

Der Leistungsnachweis für Personalleistungen wird kalendermonatlich nachträglich erstellt und zugesandt. Er gilt für jeden Monat als genehmigt, wenn und soweit der Auftraggeber nicht innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt Einwände geltend macht.

Aufwandsbezogene Abrechnungen zu Beginn des Kalenderjahres erfolgen auf Basis der letztmalig zuvor erfolgten Rechnungsstellung vorläufig, falls bereits zuvor Leistungen in Rechnung gestellt wurden. Sofern eine Korrektur der abzurechnenden Mengen erforderlich ist, erfolgt diese mit der darauffolgenden Rechnungsstellung.

Vergütungsvorbehalt

Es wird ein Vergütungsvorbehalt vereinbart

gemäß Ziffer 6.4 EVB-IT Dienstleistung

anderweitige Regelung gemäß Anlage Nr. _____

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: _____
 Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: V9215-1/3016010

5.2 Festpreis

Für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen zahlt der Auftraggeber einen **einmaligen Festpreis** in Höhe von **insgesamt 0,00 €**.

Der **einmalige Festpreis** setzt sich wie folgt zusammen:

| Pos. | SAP-Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung/-code | Menge | Mengen-einheit | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|------|-----------------|---|-------|----------------|-------------|-------------|
| 1 | 102330111 | DP-MSS-LIZ/DBO [redacted] N (IDOS-Nutzung) | | | | |
| 2 | 102330104 | DP-MSS-LIZ/DBO [redacted] N (IDOS-Nutzung) | | | | |

Für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen zahlt der Auftraggeber einen **jährlichen Festpreis** in Höhe von **insgesamt 622.820,53 €**.

Der **jährliche Festpreis** setzt sich wie folgt zusammen:

Rechenzentrumsleistungen gemäß RZ Servicekatalog

| Pos. | SAP-Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung/-code | Menge | Mengen-einheit | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|-------|----------------|-------------|-------------|
| 1 | 20001036 | | | | | |
| 2 | 20001034 | | | | | |
| 3 | 20000993 | | | | | |
| 4 | 20001567 | | | | | |
| 5 | 20001073 | | | | | |
| 6 | 20001023 | | | | | |
| 7 | 20001062 | | | | | |
| 8 | 20001064 | | | | | |
| 9 | 20001569 | | | | | |
| 10 | 20001568 | | | | | |
| 11 | 20001131 | | | | | |
| 12 | 102330112 | | | | | |
| 13 | 102330105 | | | | | |
| 14 | 20001561 | | | | | |
| 15 | 20001972 | | | | | |
| Weitere Komponenten | | | | | | |
| 16 | 21010800 | | | | | |
| 17 | 20001299 | | | | | |
| 18 | 20000139 | | | | | |
| 19 | 20000139 | | | | | |
| 20 | 20000139 | | | | | |

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber _____

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: V9215-1/3016010

Seite 6 von 9

Die Rechnungsstellung des einmaligen Festpreises erfolgt nach Leistungserbringung.

Die Rechnungsstellung des jährlichen Festpreises erfolgt anteilig jeweils zum 1. des jeweiligen Kalendemonats.

Die Vergütung der Leistung für IDOS wird immer für ein ganzes Supportjahr (ein Jahr ab dem Leistungsbeginn für IDOS gem. Nr. 4.2) fällig. Wird der Vertrag vor Ablauf eines Supportjahres beendet, so hat der Auftraggeber trotz dessen die gesamte Jahresvergütung zu zahlen.

Der Auftragnehmer behält sich eine Preisänderung gemäß seinem jeweils gültigen Leistungsverzeichnis vor. Sofern die vorgenannten Preise nicht im Leistungsverzeichnis abgebildet sind, gilt Ziffer 6.4 EVB-IT Dienstleistung.

Es werden folgende Abschlagszahlungen vereinbart:

5.3 Reisekosten und Nebenkosten

- Reisekosten werden nicht gesondert vergütet
- Reisekosten werden vergütet gemäß _____
- Nebenkosten werden nicht gesondert vergütet
- Nebenkosten werden vergütet gemäß _____

6 Rechte an den verkörperten Dienstleistungsergebnissen

(ergänzend zu / abweichend von Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung)

- 6.1 Ergänzend zu Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung ist der Auftraggeber berechtigt, folgenden Dienststellen und Einrichtungen, die seinem Bereich zuzuordnen sind, einfache, nicht übertragbare Nutzungsrechte* an den Dienstleistungsergebnissen einzuräumen:

- 6.2 Ergänzend zu Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung ist der Auftraggeber berechtigt, folgenden Dienststellen und Einrichtungen außerhalb seines Bereiches einfache, nicht übertragbare Nutzungsrechte* an den Dienstleistungsergebnissen einzuräumen:

- 6.3 Abweichend von Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung räumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber das ausschließliche, dauerhafte, unbeschränkte, unwiderrufliche und übertragbare Nutzungsrecht an den Dienstleistungsergebnissen, Zwischenergebnissen und vereinbarungsgemäß bei der Vertragserfüllung erstellten Schulungsunterlagen ein. Dies gilt auch für die Hilfsmittel, die der Auftragnehmer bei der Erbringung der Dienstleistung entwickelt hat. Der Auftragnehmer bleibt zur beliebigen Verwendung der Hilfsmittel und Werkzeuge, die er bei der Erbringung der Dienstleistung verwendet hat, berechtigt.
- 6.4 Sonstige Nutzungsrechtsvereinbarungen

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber _____

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: V9215-1/3016010

Seite 7 von 9

7 Verantwortliche Ansprechpartner siehe Anlage 1

des Auftraggebers: _____

des Auftragnehmers: _____

8 Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers

Folgende Mitwirkungsleistungen (z. B. Infrastruktur, Organisation, Personal, Technik, Dokumente) werden vereinbart:

8.1 Der Auftraggeber benennt mindestens zwei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die dem Auftragnehmer als Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

8.2 Änderungen der Anlage 1 Ansprechpartner sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Hierfür wird eine neue Anlage 1 vom Auftraggeber ausgefüllt. Die Anlage wird auf Anforderung durch den Kundenbetreuer zur Verfügung gestellt. Die neue Anlage ist an _____ zu senden.

8.3 gem. Anlage SLA RZ Teil A Pkt. 2.3, SLA RZ Teil B Pkt. 2.1, SLA TVM Teil A Pkt. 2.1

9 Schlichtungsverfahren

Die Anrufung folgender Schlichtungsstelle wird vereinbart:

10 Versicherung

Der Auftragnehmer weist nach, dass die Haftungshöchstsummen gemäß Ziffer 9.2.1 EVB-IT Dienstleistung durch eine Versicherung abgedeckt sind, die im Rahmen und Umfang einer marktüblichen deutschen Industriehaftpflichtversicherung oder vergleichbaren Versicherung aus einem Mitgliedsstaat der EU entspricht.

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber _____
Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: V9215-1/3016010

11 Sonstige Vereinbarungen

- 11.1 Die AGV und die Dataport Datenschutz-Leitlinie sind im Internet unter [www.xia\[un\]de](http://www.xia[un]de) veröffentlicht.
- 11.2 Die aus diesem Vertrag seitens des Auftragnehmers zu erbringenden Leistungen unterliegen in Ansehung ihrer Art, des Zwecks und der Person des Auftraggebers zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht der Umsatzsteuer. Sollte sich durch Änderungen tatsächlicher oder rechtlicher Art oder durch Festsetzung durch eine Steuerbehörde eine Umsatzsteuerpflicht ergeben und der Auftragnehmer insoweit durch eine Steuerbehörde in Anspruch genommen werden, hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer die gezahlte Umsatzsteuer in voller Höhe zu erstatten, ggf. auch rückwirkend.
- 11.3 Die Vertragspartner vereinbaren über die Vertragsinhalte Verschwiegenheit, soweit gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen.
- 11.4 Bremer Informationsfreiheitsgesetz
- 11.4.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremischen Informationsfreiheitsgesetz (BreMiFG). Er wird gemäß § 11 im zentralen elektronischen Informationsregister der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht. Unabhängig von einer Veröffentlichung kann er Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem BreMiFG sein.
- 11.4.2 Optionale Erklärung der Nichtveröffentlichung
Der Auftraggeber erklärt mit Auswahl dieser Option, dass der Auftraggeber diesen Vertrag nicht im Informationsregister veröffentlichen wird. Sollte während der Vertragslaufzeit eine Absicht zur Veröffentlichung entstehen, wird der Auftraggeber den Auftragnehmer unverzüglich informieren.
- 11.5 Mit diesem Vertrag wird eine etwaige Vorvereinbarung abgelöst. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien bestimmen sich ab dem Zeitpunkt seines Wirksamwerdens ausschließlich nach diesem Vertrag.
- 11.6 Die IDOS-Leistungen gemäß Nr. 4.2 bezieht der Auftragnehmer von Unterauftragnehmer. Sofern Änderungen in der Leistungserbringung der Unterauftragnehmer vom Auftragnehmer akzeptiert werden müssen, vereinbarte IDOS-Produkte sich ändern oder der Servicekatalog hinsichtlich der IDOS-Leistungen insbesondere aus diesen Gründen geändert werden muss, wird dies direkte Auswirkungen auf die Leistungserbringungsschuld des Auftragnehmers und somit Auswirkungen auf diesen Vertrag haben. Daraus resultiert dann eine Anpassung der Leistungsinhalte und/oder der Vergütung dieses Vertrags. Eine solche Anpassung wird erstmalig zum 28.02.2018 notwendig.
- Ändert sich der Leistungsinhalt, wird der Auftraggeber vom Auftragnehmer hierüber 3 Monate im Voraus in Textform informiert. Dem Auftragnehmer steht in diesem Fall ein Widerspruchsrecht innerhalb von 4 Wochen nach Zugang der Information des Auftragnehmers zu. Sollte der Auftraggeber der Leistungsänderung nicht innerhalb dieser Frist widersprechen, gilt dies als Zustimmung zur Leistungsänderung.
- Sollte der Auftragnehmer der Änderung widersprechen, steht den beiden Vertragsparteien ein Sonderkündigungsrecht dieses Vertrags mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende zu. Die gesetzlichen Kündigungsregelungen bleiben hierdurch unberührt.
- Ändert sich die Vergütung dieses Vertrags greift Punkt 3.1.2 der AGV.
- 11.7 Dieser Vertrag beginnt am 01.01.2018. Er ersetzt den Vertrag/die Änderungsverfahren gemäß Nummer 4.2 und führt dessen/deren Leistungen fort, soweit diese nicht durch Erfüllung oder auf sonstige Weise erledigt sind. Er kann erstmals unter Wahrung einer Frist von 6 Monaten zum 31.12.2018 gekündigt werden. Danach kann er zum Ende eines Kalenderjahres unter Wahrung einer Frist von 6 Monaten gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Textform.
- 11.8 Die im Namen des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer zur Erteilung von Aufträgen bzw. ergänzenden Weisungen zu technischen und organisatorischen Maßnahmen im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung berechtigten Personen (Auftragsberechtigte), sind vom Auftraggeber mit Abschluss des Vertrages in Textform zu benennen und Änderungen während der Vertragslaufzeit unverzüglich in Textform mitzuteilen.

EVB-IT Dienstvertrag



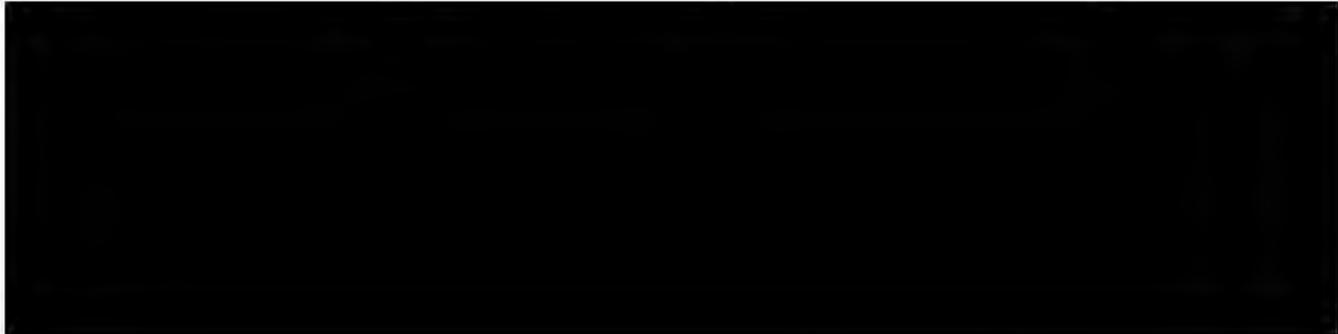
Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber _____

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: V9215-1/3016010

Seite 9 von 9

Bremen _____ , 09.06.2017 _____
Ort Datum

Bremen _____ , 14.08.17 _____
Ort Datum



Ansprechpartner

zum Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen

Bereitstellung der Infrastruktur und Betrieb des Verfahrens MESO im Rechenzentrum sowie Technisches
Verfahrensmanagement

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber:

Auftraggeber:

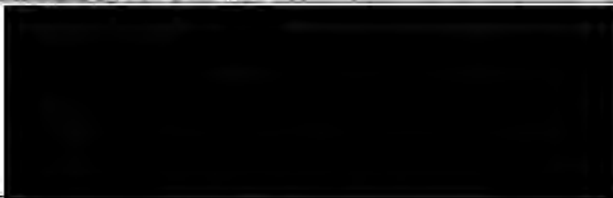
Senator für Inneres [REDACTED]
[REDACTED], Organisation, IT, eGovernment,
Verwaltungsmodernisierung
Contrescarpe 22/24
28203 Bremen

Rechnungsempfänger:

Senator für Inneres [REDACTED]
[REDACTED] Organisation, IT, eGovernment,
Verwaltungsmodernisierung
Contrescarpe 22/24
28203 Bremen

Der Rechnungsempfänger ist immer auch der Mahnungsempfänger.

Zentraler Ansprechpartner des
Auftragnehmers gem. Nr. 7 EVB-IT:



Vertragliche Ansprechpartner des
Auftraggebers gem. Nr. 7 EVB-IT

Fachliche Ansprechpartner des
Auftraggebers gem. Nr. 8.1 EVB-IT:

1. Herr/ Frau (Vorname, Nachname)
Tel.
2. Herr/ Frau (Vorname, Nachname)
Tel.

Technische Ansprechpartner des
Auftraggebers:

1. Herr/ Frau (Vorname, Nachname)
Tel.
2. Herr/ Frau (Vorname, Nachname)
Tel.

Ändern sich die Ansprechpartner in dieser Anlage, wird die Anlage gem. Nr. 8.2 EVB-IT ohne die Einleitung eines Änderungsvertrages ausgetauscht.

Ort

Datum

Service Level Agreement

Bereitstellung der Infrastruktur und Betrieb des Verfahrens Meso im Rechenzentrum

Allgemeiner Teil (Teil A)

für

Senator für Inneres ■■■

Contrescarpe 22/24

28203 Bremen

nachfolgend Auftraggeber



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Einleitung..... | 4 |
| 1.1 | Aufbau des Dokumentes | 4 |
| 1.2 | Leistungsgegenstand..... | 4 |
| 2 | Rahmenbedingungen..... | 5 |
| 2.1 | Beschreibung des Fachverfahrens..... | 5 |
| 2.2 | Changemanagement..... | 5 |
| 2.2.1 | Changes mit vorab gegebener Zustimmung | 5 |
| 2.2.2 | Changes mit Zustimmung des Auftraggebers | 6 |
| 2.2.3 | Freigabe..... | 6 |
| 2.3 | Mitwirkungsrechte und -pflichten | 6 |
| 2.4 | Kündigungsmodalitäten | 7 |
| 3 | Leistungsbeschreibung | 8 |
| 3.1 | Infrastruktur..... | 8 |
| 3.1.1 | Rechenzentrum | 8 |
| 3.1.2 | Netzwerk-Anbindung und Firewall..... | 9 |
| 3.1.3 | Serverbasierte Leistungen Windows und Unix..... | 9 |
| 3.1.4 | Technisches Design | 10 |
| 3.2 | Bereitstellung | 10 |
| 3.2.1 | Systeme im Rechenzentrum..... | 10 |
| 3.2.2 | Systeme in den Räumlichkeiten des Auftraggebers..... | 10 |
| 3.3 | Betrieb und Administration..... | 11 |
| 3.3.1 | Basisbetrieb..... | 11 |
| 3.3.2 | Backup & Recovery | 11 |
| 3.3.3 | User – Administration | 11 |
| 3.3.4 | Datenbank und Middleware Administration | 12 |
| 3.3.5 | Applikations-Betrieb und Administration | 12 |
| 3.3.6 | Batch-Betrieb..... | 13 |
| 3.3.7 | Erneuerung und Ergänzung..... | 13 |
| 3.3.8 | Wartung und Pflege | 13 |
| 3.3.9 | Fernzugriff und Fernwartung, Fernunterstützung und Fernbedienung | 14 |
| 3.3.10 | Kommunikationsanbindung zum RZ..... | 15 |
| 4 | Leistungskennzahlen | 16 |
| 4.1 | Definition | 16 |



| | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 4.1.1 | Begriffsfestlegungen | 16 |
| 4.2 | Leistungsausprägung | 16 |
| 4.3 | Vereinbarte Leistungskennzahlen | 17 |
| 4.4 | Reporting | 18 |
| 5 | Erläuterungen | 19 |
| 5.1 | Erläuterung VDBI | 19 |

1 Einleitung

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber IT Ressourcen einschließlich Hardware und systemnaher Software sowie IT Dienstleistungen mit dem vereinbarten Leistungsumfang bedarfsgerecht zur Verfügung (im Folgenden als Verfahren bezeichnet). Mit dieser Leistungsvereinbarung (Service Level Agreement, SLA) wird der Leistungsgegenstand geregelt. Darüber hinaus beschreibt das Dokument die Systemumgebung, die Aufgaben und Zuständigkeiten vom Auftragnehmer und vom Auftraggeber, sowie die vereinbarten Leistungskennzahlen (Service Levels).

1.1 Aufbau des Dokumentes

Diese Anlage enthält die folgenden Kapitel:

Rahmenbedingungen (Kapitel 2): Regelung von allgemeinen Rechten und Pflichten von Auftraggeber und Dienstleister, Bestimmungen zur Laufzeit, Änderung bzw. Kündigung der Vereinbarung sowie Übergangsbestimmungen

Leistungsbeschreibungen (Kapitel 3): Inhaltliche Beschreibung der bereitgestellten Rechenzentrumsleistungen sowie der für einen reibungslosen Betrieb erforderlichen Dienstleistungen. Bestandteil der Leistungsbeschreibungen ist die in diesem Dokument beschriebene Verteilung von Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen Auftraggeber und Dienstleister (VDBI – Erläuterungen s. Pkt. 5,1).

Leistungskennzahlen (Kapitel 4): Definition von Leistungskennzahlen und ihrer Messverfahren (z. B. Verfügbarkeit oder Reaktionszeiten), Festlegung von Betriebs- und Servicezeiten und Vereinbarungen über die zu erreichende Leistungsqualität (Service Level Objectives)

Erläuterungen (Kapitel 5)

1.2 Leistungsgegenstand

Gegenstand dieses Service Level Agreements ist die Bereitstellung der Dienstleistungen im Rechenzentrum.

Die allgemeinen Leistungen werden hinsichtlich der Leistungsqualität und des Leistungsumfangs im Kapitel 3 beschrieben. Die verfahrensspezifischen Leistungen werden im Teil B beschrieben.

2 Rahmenbedingungen

2.1 Beschreibung des Fachverfahrens

Die Beschreibung des Fachverfahrens und der zu Grunde liegenden Lösung erfolgt im Teil B.

2.2 Changemanagement

Das Changemanagement erfolgt in einem geregelten Prozess. Es ist die Aufgabe des Changemanagements sicherzustellen, dass standardisierte Vorgehensweisen zur Durchführung von Veränderungen existieren und effizient genutzt werden.

Der Auftragnehmer erbringt folgende Leistungen im Rahmen des Changemanagements für den Rechenzentrumsbetrieb.

2.2.1 Changes mit vorab gegebener Zustimmung

Der Auftraggeber stimmt mit Abschluss dieses Vertrages allen Änderungen an der Hardware, am Betriebssystem oder in den systemnahen Diensten, die die Integrität oder Verfügbarkeit des Verfahrens- oder des Services nicht berühren zu.

| Aufgaben mit Zuständigkeiten | Antrag-nehmer | Auftrag-geber |
|--|---------------|---------------|
| Prüfung des Änderungsbedarfs | V, D | I, B |
| Durchführung in einer Testumgebung einschließlich der Dokumentation, wenn im Leistungsumfang enthalten. | V, D | I, B |
| Umsetzung der in der Testumgebung getesteten Änderungen in der Produktionsumgebung im vertraglich festgelegten Wartungsfenster und Ergänzung der Systemdokumentation | V, D | I, B |
| Anpassung der Verfahrensdokumentation, soweit dies durch eine Änderung erforderlich wird | V, D | I, B |

2.2.2 Changes mit Zustimmung des Auftraggebers

Der Auftragnehmer holt für alle Änderungen, die die Integrität oder Verfügbarkeit des Verfahrens- oder des Services berühren die jeweilige Zustimmung des Auftraggebers ein. Dies gilt auch für Änderungen an den Verfahren und Services selbst.

| Aufgaben und -zuständigkeiten | Auftrag-nehmer | Auftrag-geber |
|---|----------------|---------------|
| Ermittlung des Änderungsbedarfs durch den Auftragnehmer oder Beauftragung durch den Auftraggeber. | V, D | V, D |
| Bei Ermittlung des Änderungsbedarfs durch den Auftragnehmer wird dem Auftraggeber oder seinen Beauftragten ein Änderungsantrag schriftlich oder per E-Mail zur Zustimmung übermittelt. | V, D | I, B |
| Durchführung von genehmigten Änderungen in einer Testumgebung (sofern beauftragt) einschließlich der Dokumentation des Auftraggebers unter Berücksichtigung der in Beauftragung enthaltenen Dringlichkeitsangabe. | V, D | I, B |
| Mitteilung der Testergebnisse (Testdokumentation und Stellungnahme) an den Auftraggeber oder seinen Beauftragten. | V, D | I, B |
| Der Auftraggeber führt den Test in der Testumgebung (sofern beauftragt) durch und beauftragt die Umsetzung der Änderungen in der Produktionsumgebung schriftlich oder per E-Mail. | I, B | V, D |
| Abstimmung des Umsetzungszeitpunktes und ggf. notwendigen Wartungstermins mit dem Auftraggeber oder seinen Beauftragten. | V, D | I, B |
| Durchführung der Änderungen in der Produktionsumgebung und Ergänzung der Systemdokumentation. | V, D | I, B |
| Der Auftraggeber führt Tests in der Produktionsumgebung durch und erklärt die Freigabe der Änderungen in der Produktionsumgebung schriftlich in Papierform oder in Textform (Fax, E-Mail, etc.). | I, B | V, D |
| Anpassung der Verfahrensdokumentation, soweit dies durch eine Änderung erforderlich wird. | V, D | I, B |

2.2.3 Freigabe

Mit der Freigabe des bezeichneten Freigabegegenstandes wird vereinbart, dass das System in der existierenden Form genutzt werden soll. Für Test und Freigabe von Verfahren ist der Auftraggeber verantwortlich. Automatisierte Verfahren, die der Auftragnehmer in eigener Verantwortung betreibt, werden vor ihrem erstmaligen Einsatz oder nach Änderungen getestet und freigegeben.

Die Freigabe von Test-, Schulungs- oder Produktivsystemen kann sowohl in Papier- als auch in Textform (Fax, E-Mail, etc.) erfolgen. Im Falle von umfangreicheren Systemen kann ein Freigabeprotokoll neben dem reinen Einverständnis zudem z.B. folgende Parameter festhalten:

- Konfigurationsstände
- Zusammenstellung und Bezeichnung der Datenbanken
- Benutzerhandbücher, technische Dokumentation

2.3 Mitwirkungsrechte und -pflichten

Die vom Auftragnehmer zugesagten Leistungen erfolgen auf Anforderung des Auftraggebers. Es sind Mitwirkungs- und Bereitstellungsleistungen des Auftraggebers erforderlich, die grundsätzlich in einer besonderen Anlage geregelt sind.

2.4 Kündigungsmodalitäten

Bei Beendigung der Vertragsbeziehung sind vom Auftragnehmer innerhalb von 6 Wochen nach Zustellung der Kündigung dem Auftraggeber die Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, um den Geschäftsbetrieb unter geänderten Bedingungen fortzusetzen.

Dazu gehören unter anderem:

- Eine aktuelle Darstellung der im Zusammenhang mit diesem Vertrag genutzten Hardware.
- Eine aktuelle Aufstellung der für den Systembetrieb installierten Software.
- Die Übergabe der Lizenzunterlagen, soweit der Auftraggeber Lizenznehmer ist.
- Eine aktuelle Version der eingesetzten Standardkonfigurationen.
- Eine Dokumentation des eingesetzten Datensicherungssystems.
- Ein Exemplar einer aktuellen Datensicherung bzw. eines Datenexportes.
- Die Dokumentation der zu dem Zeitpunkt offenen Problemmeldungen und Aufträge.
- Jeweils eine Kopie der dem AG zuzuordnenden Handbücher, Hand-Outs und Dokumentationen.

Am Ende des letzten Tages des Vertrages bzw. der tatsächlichen Nutzung der Systeme sind vom Auftragnehmer an den Auftraggeber zu übergeben:

- der aktuelle Datenbestand,
- der Bestand der gesicherten Daten,
- alle dem Auftraggeber zuzuordnenden mobilen Datenträger (z. B. Installations-CDs, Sicherungsbänder)

Der Auftragnehmer wirkt auf Wunsch des Auftraggebers an einer durch Vertragsende durchzuführenden Migration mit, Aufwand, der durch eine solche Migration beim Auftragnehmer entsteht, sowie Materialaufwendungen und Aufwandsleistungen für individuelle Abschluss- und Sicherungsarbeiten werden vom Auftraggeber gesondert vergütet.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich mit dem Vertragsende alle aus diesem Vertrag bezogenen Dateien und Programme in seiner Systemumgebung zu löschen.

3 Leistungsbeschreibung

Für den Betrieb des Verfahrens werden die im Teil B beschriebenen IT-Services durch den Auftragnehmer erbracht. Dies beinhaltet die anteilige Nutzung der erforderlichen Systemkonfiguration (Host, Server, Betriebssystem, betriebssystemnahe Software, Platten etc.) und alle notwendigen Services zur Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs.

3.1 Infrastruktur

Die Leistung des Auftragnehmers erfolgt ausschließlich auf unterstützten Plattformen, die durch Hersteller freigegebenen sind. Daraus ergibt sich regelmäßig eine Veränderung der Infrastruktur / Plattform. Um den laufenden Betrieb zu sichern, werden diese Veränderungen für den zentralen Teil nach Maßgabe des Auftragnehmers realisiert. Dies wird im Rahmen der Regelkündigungsfristen angekündigt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die in seinem Auftrag gehosteten Verfahren und Komponenten rechtzeitig an diese veränderten Anforderungen anzupassen.

3.1.1 Rechenzentrum

Der Auftragnehmer stellt für den Betrieb der Rechnersysteme, die Bestandteil dieses Vertrages sind, entsprechende Fläche und Infrastruktur in den Standorten des Rechenzentrums (RZ) zur Verfügung. Die RZ Infrastruktur weist folgende Charakteristika auf:

1. Aufstellung im Rechenzentrum des Auftragnehmers
2. Betrieb in gesicherter Rechenzentrums Umgebung mit Zutrittschutz und Zugangsschutz
3. Brandschutzmaßnahmen (für die Systemräume Feuerschutz-Isolierung, Brandmeldezentrale, Durchschaltung zur Feuerwehr, Löschvorrichtungen)
4. Zutrittskontrolle und Überwachung in allen Gebäudebereichen, Personenver Einzelungsanlage im Rechenzentrum, Einbruchmeldeanlage, Wachdienst (7x24) vor Ort
5. Redundante unterbrechungsfreie Stromversorgung, Notstrom und Klimatisierung
6. Bereitstellung der Server
7. Installation und Konfiguration der System-Software
8. Bereitstellung, Betrieb und Wartung der erforderlichen Server
9. Tägliche Datensicherung
10. Sachgerechte Lagerung der gesicherten Daten (Datensicherung, Diebstahl- u. Brandschutz)
11. Rücksichern / Wiederherstellen von Daten/Datenbank im Schadensfall
12. Nutzung zentraler Sicherungsinfrastruktur, Magnetbandarchiv
13. Bereitstellung und Verwalten von Speichermedien
14. System- und Applikationsmonitoring mit aktiver Prozessüberwachung
15. Problemanalyse und Störungsbearbeitung
16. Einbindung der Infrastruktur in das LAN/WAN, Firewall
17. Automatische Überwachung über Netzwerk-Management
18. Patchmanagement
19. Virenschutz

3.1.2 Netzwerk-Anbindung und Firewall

Bestandteil der Leistung ist die Anbindung der für die Leistungserbringung erforderlichen Komponenten an das LAN des Rechenzentrums bis zum Übergabepunkt des WAN- bzw. Internet Providers.

| Anfragen und Präferenzen | Auftrag-nehmer | Auftrag-geber |
|--|----------------|---------------|
| Spezifikation der für die Netzwerkkommunikation erforderlichen Protokolle und Kommunikations-Ports (Kommunikations-Matrix) | B, I | V, D |
| Beauftragung und Umsetzung der Netzwerkreisaltungen für Netzverbindungen, die in der Verantwortung des Auftragnehmers liegen | V, D | I |
| Beauftragung von Netzwerkreisaltungen für Netzverbindungen, die nicht in der Verantwortung des Auftragnehmers liegen | B, I | V, D |

3.1.3 Serverbasierte Leistungen Windows und Unix

Der Auftragnehmer stellt für die im Teil B spezifizierten Services zugesicherte Ressourcen bereit. Zugesicherte Ressourcen werden durch Leistungsparameter beschrieben.

Es werden zwei verschiedene Konfigurationen der Plattform unterschieden (gilt auch für virtuelle Systeme):

- **Fest zugewiesene Systemressourcen:** Dem Auftraggeber stehen die Systemressourcen zur ausschließlichen Nutzung zur Verfügung. Die Dimensionierung muss dabei den geplanten Spitzen-Belastungen entsprechen. Die Konfiguration und Ressourcen der einzelnen Systeme sind im Anhang angegeben und stehen dem Auftraggeber exklusiv zur Verfügung.
- **Gemeinsam genutzte Systemressourcen:** Hardware und ggf. Software wird von mehreren Auftraggebern genutzt. Für den Spitzenlastausgleich können die Lastprofile aller beteiligten Auftraggeber ganzheitlich betrachtet werden.

Zugesicherte Ressourcen für Windows und UNIX

Die Leistungsbeschreibung beschreibt die jeweils bereitgestellten zugesicherten Ressourcen auf Basis normalisierter Leistungseinheiten.

Leistungseinheiten zu zugesicherten Serverleistungen

- Höhe der zugesicherten Leistung (CPU-Kerne)
- Zugesicherter RAM Hauptspeicher
- Zugesicherte Speicherleistung (für Daten und Programme)

Leistungseinheiten zu zugesicherten Datenbankleistungen

- Höhe der zugesicherten Leistungen (CPU-Kerne)
- Zugesicherter Hauptspeicher
- Anzahl Instanzen
- Anzahl Datenbanken
- Zugesicherte Speicherleistung (für die Datenbanken)

Leistungseinheiten zu zugesicherten Speicherleistungen

- Bereitgestellte Speicherleistung in GB pro Jahr

3.1.4 Technisches Design

Der Auftragnehmer entwickelt eine technische Architektur und stimmt diese mit den Anforderungen des Auftraggebers ab.

Die einzelnen Aufgaben und die Verteilung der Zuständigkeiten sind wie folgt geregelt:

| Aufgaben und Zuständigkeiten | Auftragnehmer | Auftraggeber |
|---|---------------|--------------|
| Informationsbereitstellung von relevanten Normen, Anwendungsarchitekturen und Projektinitiativen | I, B | V, D |
| Abstimmung der applikationsrelevanten Teile des Technologieplans mit dem Auftraggeber (initial und bei erforderlicher Änderung) | V, D | I |

3.2 Bereitstellung

Bereitstellung umfasst alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Installation neuer oder erneuerter Hardware- bzw. Systemsoftware-Komponenten.

Die einzelnen Aufgaben und die Verteilung der Zuständigkeiten sind wie folgt geregelt:

3.2.1 Systeme im Rechenzentrum

| Aufgaben und Zuständigkeiten | Auftragnehmer | Auftraggeber |
|--|---------------|--------------|
| Erweiterungen der technischen Infrastruktur | V, D, B | I |
| Bereitstellung der neuen / zusätzlichen Ressourcen (Server, Platten etc.) gemäß Teil B | V, D | I |
| Installation und Konfiguration von Hardware, Betriebssystem und betriebssystem naher Software (z.B. Middleware) inkl. Einrichtung notwendiger User-Profiles und Zugriffsmechanismen, Installation von Komponenten zur Überwachung und Steuerung des Systems und für die Ausgestaltung des Backup | V, D | I |
| Durchführung der Datenmigration im Zusammenhang dem Austausch von Systemkomponenten. Ausgenommen sind Datenmigrationen in Folge einer Neuimplementierung oder Plattformmigration. | V, D | I |
| Durchführung geeigneter Tests bei allen Installationen, Umzügen, Erweiterungen, Veränderungen der systemtechnischen Infrastruktur | V, D | I |

3.2.2 Systeme in den Räumlichkeiten des Auftraggebers

Die Aufstellung von Systemen in den Räumlichkeiten des Auftraggebers ist möglich. Die inhaltliche Ausgestaltung kann dem Teil B entnommen werden.

3.3 Betrieb und Administration

Leistungen für Betrieb und Administration sind alle Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der laufenden Verwaltung installierter Systeme und Softwareumgebungen (Betriebssystem, systemnahe Software) erbracht werden, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Darunter fallen auch die Aufgaben zum Backup & Recovery. Die Aufgaben und Zuständigkeiten sind nachfolgend geregelt.

3.3.1 Basisbetrieb

| Aufgaben und Zuständigkeiten | Auftragnehmer | Auftraggeber |
|--|---------------|--------------|
| Erstellung, Pflege und Bereitstellung Betriebshandbuch (BSI-Grundschrift) | V, D | B, I |
| Inhaltliche Abstimmung des Betriebshandbuchs mit dem Auftraggeber | V, D | B, I |
| Steuerung und Überwachung der Systeme. Proaktives Erkennen und Vermeiden von Störungen | V, D | I |
| Überwachung der einzelnen Komponenten auf wesentliche Kenngrößen wie CPU Auslastung, Performance, Speicherressourcen und Störanzeichen durch Einsatz entsprechender System Monitoring Tools. | V, D | I |
| Sammlung und Übermittlung von Kenngrößen für die Anfertigung von Berichten | V, D | I |
| Beseitigung von Störungen, Restart / Recovery von Systemkomponenten unter Einhaltung der Eskalationsverfahren | V, D | I |
| Antwort auf Anfragen zu Störungen und Problemen beim Kunden | V, D | I |
| Durchführung von Diagnoseprozeduren entsprechend der Betriebsanweisungen | V, D | I |
| Benennung möglicher Produktveränderungen zur Leistungsoptimierung oder Kostensenkung für den Auftraggeber | V, D | I |
| Durchführung und Koordination von Konfigurationsmanagement und Change Management für alle betriebsrelevanten Bereiche | V, D | I |

3.3.2 Backup & Recovery

Abhängig von der gewählten SLA-Klasse wird eine Zuordnung der Aufgaben und Zuständigkeiten im Teil B beschrieben.

| Aufgaben und Zuständigkeiten | Auftragnehmer | Auftraggeber |
|---|---------------|--------------|
| Definition von Backup Anforderungen und Aufbewahrungszeiträumen | I | V, D |
| Definition von Backup mit Zeitplänen, Vorgehensweisen, Parametern | V, D | I |
| Implementierung der System- und Datenbanksicherung | V, D | B, I |
| Durchführung der Datensicherung von System- und Applikationsdaten entsprechend der festgelegten Verfahrensweise (dezentral mit Unterstützung des Auftraggebers) | V, D | I |
| Durchführung von Recovery Maßnahmen entsprechend der bestehenden Richtlinien | V, D | I |

3.3.3 User – Administration

| Aufgaben und Zuständigkeiten | Auftragnehmer | Auftraggeber |
|--|---------------|--------------|
| Bereitstellung der Auftraggeber relevanten Informationen und Vorgehensweisen, die für das Berechtigungskonzept erforderlich sind | I, B | V, D |
| Definition von Richtlinien für Administration (Berechtigungskonzept) | V, D | I |

| Aufgaben und Zuständigkeiten | Auftrag nehmer | Auftrag- geber |
|---|-------------------|-------------------|
| Beauftragung von Berechtigungsänderungen mit Bereitstellung der im Rahmen des Berechtigungskonzeptes definierten administrativen Daten (z. B. Personalnummer, erforderliche Berechtigungsstufe) bei neuen, geänderten und ausscheidenden Benutzern. | D | V |
| Einrichten und Verwaltung von Zugriffsberechtigungen von Anwendern für die einzelnen Systeme | D | V |
| Anfertigung von Berichten zu administrativen Tätigkeiten nach Abstimmung (z. B. Statistik User neu, geändert, gesamt für verschiedene Systeme / Plattformen) | V, D | I, B |

3.3.4 Datenbank und Middleware Administration

| Aufgaben und Zuständigkeiten | Auftrag- nehmer | Auftrag- geber |
|---|--------------------|-------------------|
| Bereitstellung der Vorgaben für das Anlegen, Upgrade und Refresh von Datenbanken und Middleware Komponenten | V, D | I |
| Bereitstellung aller erforderlichen Informationen und Quellen (Datenträger) zur Installation und Wiederherstellung der Datenbank- und Middlewarekomponenten | I, B | V, D |
| Erstinstallation, Upgrade und Refresh von Datenbanken und Middleware | V, D | I |
| Pflege von Betriebsdokumentationen | V, D | |
| Überwachung und Steuerung der Datenbank-Systeme, Transaktionsmonitore und Middleware-Komponenten | V, D | |
| Speicherplatzüberwachung der Datenbanken und Middleware | V, D | |
| Mitteilung bei erforderlichen Speicherplatzenerweiterungen mit finanziellen Auswirkungen an den Auftraggeber | V, D | I |
| Beseitigung von Störungen bei auftretenden Datenbankproblemen im Betrieb und Ergreifen von Gegenmaßnahmen im Störfall | V, D | B |
| Einleitung des vereinbarten Eskalationsprozesses | V, D | I |
| Einspielen von Patches | V, D | I |
| Wartung der Datenbank | V, D | |

3.3.5 Applikations-Betrieb und Administration

Grundsätzlich liegt das technische Verfahrensmanagement beim Auftragnehmer. Das technische Verfahrensmanagement beinhaltet die systemtechnische Installation, die Konfiguration und das Patchmanagement des Verfahrens, gemäß der vom Auftraggeber (oder von ihm beauftragten Dritten) vorgegebenen und bereitgestellten Installationspakete und Anweisungen (z. B. Ausführung von Setupprogrammen und Konfigurationen nach Checklisten).

- Das Technische Verfahrensmanagement ist erfüllt, wenn die Fachanwendung und ggf. definierte Programmteile starten.
- Ggf. notwendige Vor-Ort-Einsätze des Software-Herstellers (z. B. wenn die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind) werden vom Auftraggeber gesondert beauftragt. Die dabei entstehenden Aufwände trägt der Auftraggeber.
- Installationsleistungen im Rechenzentrum des Auftragnehmers durch Mitarbeiter von Fremdfirmen oder des Auftraggebers müssen von einem Mitarbeiter des Auftragnehmers begleitet werden. Die Begleitung durch einen Mitarbeiter des Auftragnehmers wird gesondert in Rechnung gestellt.

Weitere Leistungen für den Applikations-Betrieb und der Administration werden im Teil B beschrieben.

3.3.6 Batch-Betrieb

Sofern diese Leistungen anfallen, werde diese im Teil B beschrieben.

3.3.7 Erneuerung und Ergänzung

Technologische Erneuerungs- und Ergänzungsleistungen sind alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der routinemäßigen Modernisierung der IT-Infrastruktur, mit deren Hilfe sichergestellt wird, dass alle Systemkomponenten auf dem aktuellen Stand der technischen Entwicklung für branchenübliche Technologieplattformen erhalten werden. Die einzelnen Aufgaben und die Verteilung der Zuständigkeiten sind wie folgt geregelt:

| Aufgaben und Zuständigkeiten | Auftrag-nehmer | Auftrag-geber |
|--|----------------|---------------|
| Einführung von Richtlinien und Verfahrensweisen für Erneuerungen und Ergänzung einschließlich Vorgaben für Erneuerungszyklen für eingesetzte Hardware- und Softwarekomponenten | V, D | I, B |
| Zustimmung zu den erstellten Richtlinien für Erneuerung und Ergänzung | I, B | V, D |
| Ersatz/Nachrüstung von Hardware und Software unter Verwendung geeigneter neuer Technologien | V, D | I, B |

3.3.8 Wartung und Pflege

Um sämtliche Hardware-Systeme und die eingesetzte Software zum Betrieb der Infrastruktur im Rechenzentrum in einem – auch vom Hersteller unterstützten – Zustand zu halten, führt der Auftragnehmer kontinuierlich Verbesserungen und Änderungen durch. Dazu gehören:

Wartungsarbeiten:

Diese dienen der Erhaltung der Betriebsfähigkeit der eingesetzten Hardware. Der Auftragnehmer betreibt grundsätzlich Systeme, deren Komponenten (Betriebssystem, Datenbanken, etc) beim Hersteller unter Wartung sind.

Softwarepflege:

Die Softwarepflege dient der Verbesserung eines Softwareproduktes in Bezug auf die Funktionalität und Performance (*Release*) oder auf Grund von Fehlerbehebung (*Patch*).

Arbeiten, die im Rahmen der Wartung oder Softwarepflege vom Auftragnehmer erbracht werden, führt der Auftragnehmer innerhalb der normalen Büroarbeitszeiten bzw. innerhalb der vereinbarten Wartungszeitfenster durch. Dies gilt für Eingriffe, die die Nutzung des Service nicht übermäßig beeinträchtigen. Der Auftragnehmer entscheidet eigenständig über den Einsatz von Releases oder Patches, die vom Hersteller angeboten werden.

Arbeiten in der RZ-Umgebung, die mit Einschränkungen für den Auftraggeber verbunden sind, werden in den vereinbarten Wartungszeitfenstern vorgenommen und mit dem Auftraggeber abgestimmt. Widerspricht der Auftraggeber einer vom Auftragnehmer empfohlenen Wartungsmaßnahme und entstehen dadurch Mehraufwände, so sind diese vom Auftraggeber zu tragen.

Die Verantwortlichkeiten für die einzelnen Wartungsaufgaben sind wie folgt geregelt:

| Aufgaben und Zuständigkeiten | Auftrag-nehmer | Auftrag-geber |
|--|----------------|---------------|
| Definition von Richtlinien und Verfahrensweisen für Wartung und Reparatur, Einspielen von Patches und Releasewechsel | V, D | I |
| Prüfung der Relevanz von veröffentlichten Service Packs, Firmware, Patches etc. | V, D | I |

| Wartungsmaßnahme | Auftrag-nehmer | Auftrag-geber |
|---|----------------|---------------|
| Planung von systemspezifischen Wartungsarbeiten | V, D | I |
| Durchführung von exemplarischen Tests vor der Ausführung systemspezifischer Wartungsarbeiten | V, D | I |
| Ausführung systemspezifischer Wartungsarbeiten (z. B. Installation von Service Packs, Firmware, Patches und Software Maintenance Releases) | V, D | I |
| Planung und Abstimmung von Releasewechseln mit dem Auftraggeber (insbesondere Applikationsexperten etc.) | V, D | B |
| Genehmigung von Releasewechseln hinsichtlich der Kompatibilität mit Systemen / Anwendungen, die unter Verantwortung des Auftraggebers betrieben werden. | V | B |
| Durchführung der Software-Distribution bei Release-wechsel; Versionskontrolle aller installierten Software Produkte einschließlich Anpassung der Schnittstellen der betroffenen Anwendungen, die vom Auftragnehmer betreut werden | V, D | I |
| Vorbeugende HW-Wartung entsprechend der Herstellerempfehlungen | V, D | I |

3.3.9 Fernzugriff und Fernwartung, Fernunterstützung und Fernbedienung

Ein Fernzugriff liegt vor, wenn Mitarbeiter des Auftragsnehmers oder beauftragte Dritte von einem System auf ein anderes System zu Wartungs-, Reparatur-, Bedienungs- oder Unterstützungszwecken, über nicht-dedizierte Kommunikationskanäle zugreifen.

„Fernzugriff“ ist der Oberbegriff für die im Folgenden dargestellten Fallarten:

- **Fernwartung**
Eine Fernwartung setzt eine administrative Tätigkeit von einem externen System auf ein internes System voraus.
Eine administrative Tätigkeit liegt vor, wenn die Tätigkeit der Verwaltung der Nutzbarmachung des IT-Fachverfahrens dient und nicht ausschließlich der Nutzung eines IT-Fachverfahrens oder dem Support aus Nutzersicht.
- **Fernunterstützung**
Die Fernunterstützung stellt einen „nur sehenden“ Fernzugriff, ohne direkte Kontrollmöglichkeit des Systems, dar.
- **Fernbedienung**
Mit Einverständnis des Nutzers kann die Fernunterstützung auch in Form einer Fernbedienung erfolgen. Der Zugreifende übernimmt die aktive Steuerung wahlweise mit dem Rechteprofil des Nutzers oder – nach dessen Abmeldung – mit einem auf dem Zielsystem hinterlegtem Fernbedienungs-Account.

Der Fernzugriff von Mitarbeiter des Auftragsnehmers auf zu betreuende Systeme erfolgt in Übereinstimmung mit einem grundschutzkonformen Sicherheitskonzept am Maßstab eines hohen Schutzbedarfs.

Der Fernzugriff von beauftragten Dritten kann ausschließlich über eine vom Auftragnehmer vorgegebene Kommunikations-, Zugriff- und Infrastrukturlösung in Übereinstimmung mit einem grundschutzkonformen Sicherheitskonzept am Maßstab eines hohen Schutzbedarfs erfolgen.

Voraussetzung für die Einrichtung eines Fernzugriffs für Dritte ist der Nachweis, dass durch den Zugriff Dritter keine Gefahr für die Sicherheit der Daten und Ressourcen hinsichtlich der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit entstehen.

Prüfung und Freigabe des Nachweises erfolgt durch den ITSB des Auftragnehmers.



Details zum Fernzugriff und zur Fernwartung, Fernunterstützung und Fernbedienung sind ggf. im Teil B geregelt.

3.3.10 Kommunikationsanbindung zum RZ

Der Auftraggeber gewährleistet, dass die Anwender des zentralen Verfahrens über einen Zugang zum Landesnetz oder einen mit dem Auftragnehmer abgestimmten, gleichwertigen Anschluss verfügen.

Der Auftraggeber stellt eine für den laufenden Betrieb ausreichend performante Netzanbindung sicher.

4 Leistungskennzahlen

4.1 Definition

Eine Leistungskennzahl ist eine Maßzahl, die zur Qualifizierung einer Leistung dient und der eine Vorschrift zur quantitativen reproduzierbaren Messung einer Größe oder Vorgangs zu Grunde liegt.

4.1.1 Begriffsfestlegungen

| Betriebsmodus | Begriffdefinition |
|------------------------------------|---|
| Betriebszeit (unbetreuter Betrieb) | Die Betriebszeit ist der Zeitraum, in der die vereinbarten Ressourcen vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellt und automatisiert überwacht werden. |
| Servicezeit | Servicezeiten beschreiben Zeiträume, in denen definierte Services zur Verfügung steht. |
| Supportzeit (betreuter Betrieb) | Die Servicezeit „Supportzeit (betreuter Betrieb)“ beschreibt die Zeiträume, in denen die Ressourcen vom Auftragnehmer bedient und Störungen und Anfragen bearbeitet werden. |
| Wartungsfenster | Regelmäßiges Zeitfenster für Wartungsarbeiten an den Systemen, in dem die Systeme nicht oder nur eingeschränkt für den Auftraggeber nutzbar sind. Sollte in Sonderfällen ein größeres oder weiteres Wartungsfenster beansprucht werden, so erfolgt dies in direkter Absprache mit dem Auftraggeber. Der Auftraggeber wird nur in begründeten Fällen die Durchführung von Wartungsmaßnahmen einschränken. Der Auftragnehmer wird in diesen Fällen unverzüglich über sich ggf. daraus ergebenden Mehraufwand und Folgen informieren. |
| Verfügbarkeit | Prozentualer Anteil an einer zugesagten Servicezeit (z. B. „Supportzeit betreuter Betrieb“) innerhalb eines Messzeitraumes, in der die beschriebenen Komponenten für den Auftraggeber nutzbar sind, $\text{Verfügbarkeit} = 1 - \frac{\sum \text{ungeplante Ausfallzeiten [h]}}{\text{Supportzeit (betreuter Betrieb) im Messzeitraum (Jahr) [h]}}$ |
| Ausfallzeit | Die Ausfallzeit ist die Zeitspanne, die nach Eintritt der Nichtverfügbarkeit während der zugesagten Servicezeit vergeht, bis ein System (bzw. Systemcluster) mit allen Komponenten wieder für den Regelbetrieb zur Verfügung steht. Gemessen wird die Ausfallzeit in Stunden innerhalb der vereinbarten Servicezeiten |
| Reaktionszeit | Die Reaktionszeit ist die Zeitspanne innerhalb der vereinbarten Servicezeiten zwischen der Feststellung einer Störung durch den Dienstleister bzw. Meldung einer Störung durch den Auftraggeber über den vereinbarten Weg (Service Desk) bis zum Beginn der Störungsbeseitigung. Die Reaktionszeit beginnt mit der Aufnahme der Störung in das Ticketsystem des Auftragnehmers. |
| Messzeitraum | Der Zeitraum, auf den sich eine Leistungskennzahl bezieht und in dem die tatsächlich erbrachte Qualität der Leistung gemessen wird. Sofern nicht anders angegeben beziehen sich alle angegebenen Metriken jeweils auf einen Messzeitraum von einem Kalenderjahr. |

4.2 Leistungsauprägung

Die beschriebenen Leistungen sind jeweils in verschiedenen Ausprägungen mit unterschiedlichen Qualitätskriterien und Preisen verfügbar, um entsprechend den Anforderungen auf Kundenseite eine optimale Anpassung zwischen benötigter Leistung und Preis erreichen zu können.

Für Anwendungen mit nicht definiertem oder verbindlich abgeschlossenem Servicelevel wird zunächst die Leistungsausprägung **Typ 3** festgelegt.

| Leistungsausprägung | Einsatzgebiet |
|--|---|
| Typ 1 (Höchstverfügbar) Premium Plus Premium Plus | Höchste Anforderungen bezüglich Verfügbarkeit und Priorität bei der Bereitstellung, Wartung und Störungsbeseitigung für den Betrieb besonders geschäftskritischer Systeme |
| Typ 2 (Hochverfügbar) Premium | Hohe Anforderungen bezüglich Verfügbarkeit und Priorität bei der Bereitstellung, Wartung und Störungsbeseitigung für den Betrieb von geschäftskritischen Systemen. |
| Typ 3 (normale Verfügbarkeit) Standard | Durchschnittliche Anforderungen bezüglich Verfügbarkeit und mittlere Priorität bei der Bereitstellung, Wartung und Störungsbeseitigung für den Produktivbetrieb von Systemen, die nicht geschäftskritisch sind. |
| Typ 4 (einfache Verfügbarkeit) Economy | Niedrige Anforderungen bezüglich Verfügbarkeit und Priorität bei Bereitstellung, Wartung und Störungsbeseitigung für sonstige Systeme |

Die Feststellung der Anforderungen an die Verfügbarkeit eines Systems und die Eingruppierung in eine Typklasse erfolgt vom Auftragnehmer gemeinsam mit dem Auftraggeber und wird im Teil B festgeschrieben.

4.3 Vereinbarte Leistungskennzahlen

Leistungskennzahlen für Betriebsleistungen:

| SLA Klassen | 1 Premium Plus | 2 Premium | 3 Standard | 4 Economy |
|--|---|--------------|---------------|--------------|
| Betriebszeit (unbetreuter Betrieb) | 7 Tage x 24 Stunden | | | |
| Supportzeit (betreuter Betrieb) | Mo-Do 08:00 - 17:00 Uhr Fr 8.00 – 16.00 Uhr | | | |
| Wartungsfenster | Di, 19:00 – Mi, 06:00 Uhr; Ausnahmen nach Vereinbarung | | | |
| Reaktionszeit im Störfall | 30 Minuten | | 60 Minuten | 120 Minuten |
| Zielverfügbarkeit des definierten Services | [REDACTED] | | | |
| Storage- Verfügbarkeitsklassen (Obligatorisch bei RDBMS- Service) | Premium | Premium | Standard | Standard |

Die Verfügbarkeit wird für zentrale Anwendungen bis zur Datenübergabeschnittstelle ans WAN / Internet garantiert, für dezentrale Anwendungen gilt die Gewährleistung am Erbringungsort.

Ist die Verfügbarkeit durch folgende Gründe gestört, so gilt die Gewährleistung der Verfügbarkeit für diese Zeiten nicht:

- aufgrund von höherer Gewalt und Katastrophen
- Qualität der bereitgestellten Software
- Unterbrechung aufgrund von Vorgaben des Auftraggebers

- infolge Unterbleibens oder verzögerter Erfüllung von Mitwirkungspflichten durch den Auftraggeber

| Verfügbarkeitsklassen | Beschreibung |
|-----------------------|---|
| Premium | Für die Verfügbarkeitsklasse Premium werden gespiegelte Speichersysteme eingesetzt. Solche Systeme sind in sich mehrfach redundant aufgebaut, um höchste Verfügbarkeit zu gewährleisten. Ein Ausfall einer Einzelkomponente betrifft damit nur einen sehr geringen Teil des Gesamtsystems. Der Großteil steht ohne Funktions- oder Performanceeinbußen weiter zur Verfügung. Durch entsprechende redundante Anbindung eines Serversystems wird, je nach Anforderung an die Verfügbarkeit, auch dieser Fehlerfall vollständig abgefangen. Die Speichersysteme stehen auch während Software-Upgrades, Erweiterungen oder Konfigurationsänderungen unterbrechungsfrei zur Verfügung. Die Speichersysteme der Verfügbarkeitsklasse Premium sind für die SLA-Klassen Premium Plus und Premium Voraussetzung. Es gibt sie in den Konfigurationen Schutzbedarf „Normal“ und Schutzbedarf „Hoch“. |
| Standard | Für die Verfügbarkeitsklasse Standard kommen ungespiegelte Speichersysteme zum Einsatz. Alle Komponenten dieser Systeme sind mindestens doppelt ausgelegt, um bei Ausfall einer Komponente den weiteren Betrieb sicherzustellen. Durch entsprechende redundante Anbindung eines Serversystems wird, je nach Anforderung an die Verfügbarkeit, auch dieser Fehlerfall vollständig abgefangen. Software-Upgrades und Erweiterungen haben i.d.R. keine Auswirkungen auf den Betrieb. Midrangesysteme können für die SLA-Klassen Standard und Economy eingesetzt werden. Es gibt sie in den Konfigurationen Schutzbedarf „Normal“ und Schutzbedarf „Hoch“. |

4.4 Reporting

Über die Auswertungen bzgl. der Einhaltung der Service Level erbringt der Auftragnehmer einen monatlichen Nachweis über die erbrachten Leistungen

Der Nachweis umfasst folgende Bereiche:

- Gegenüberstellung zwischen den Messwerten der erbrachten Leistungskennzahlen und den definierten Sollwerten (Service Level Performance)
- Trendbewertung für vereinbarte Systemen bzgl. Auslastung, Performance, Kapazität entsprechend der definierten Richtlinien und daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen

5 Erläuterungen

5.1 Erläuterung VDBI

| | |
|---------------------------|---|
| V = Verantwortlich | "V" bezeichnet denjenigen, der für den Gesamtprozess verantwortlich ist. „V“ ist dafür verantwortlich, dass „D“ die Umsetzung des Prozessschritts auch tatsächlich erfolgreich durchführt. |
| D = Durchführung | "D" bezeichnet denjenigen, der für die technische Durchführung verantwortlich ist. |
| B = Beratung | "B" bedeutet, dass die Partei zu konsultieren ist und z.B. Vorgaben für Umsetzungsparameter setzen oder Vorbehalte formulieren kann. „B“ bezeichnet somit ein Mitwirkungsrecht bzw. eine Mitwirkungspflicht. |
| I = Information | "I" bedeutet, dass die Partei über die Durchführung und/oder die Ergebnisse des Prozessschritts zu informieren ist. „I“ ist rein passiv. |

Service Level Agreement

Bereitstellung der Infrastruktur und Betrieb des Verfahrens MESO im Rechenzentrum

Verfahrensspezifischer Teil (Teil B)

für

Senator für Inneres [REDACTED]

Contrescarpe 22/24

28203 Bremen

nachfolgend Auftraggeber

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Einleitung..... | 4 |
| 1.1 | Aufbau des Dokumentes | 4 |
| 1.2 | Leistungsgegenstand..... | 4 |
| 1.3 | Ergänzende Informationen/Abgrenzungen zum SLA Teil A Allgemeiner Teil..... | 4 |
| 1.3.1 | Ergänzende Informationen | 4 |
| 1.3.2 | Abgrenzungen | 4 |
| 2 | Rahmenbedingungen | 6 |
| 2.1 | Mitwirkungsrechte und -pflichten | 6 |
| 3 | Leistungsbeschreibung | 7 |
| 3.1 | Infrastrukturleistungen..... | 7 |
| 3.1.1 | Netzwerk-Anbindung und Firewall..... | 7 |
| 3.1.2 | Serverbasierte Leistungen Windows und UNIX..... | 7 |
| 3.1.2.1 | Applikations- und Webservice | 7 |
| 3.1.2.2 | Datenbankservice | 8 |
| 3.1.2.3 | Terminalservice | 8 |
| 3.1.2.4 | Fileservice..... | 10 |
| 3.2 | Betrieb und Administration..... | 10 |
| 3.2.1 | Grundsatzkonformer Betrieb im Rechenzentrum | 10 |
| 3.2.2 | Backup & Recovery | 11 |
| 3.2.3 | Leistungsabgrenzung | 11 |
| 3.3 | Lizenzleistungen | 12 |
| 3.3.1 | Lizenzleistungen aus Landesverträgen / Rahmenverträgen | 12 |
| 4 | Leistungskennzahlen | 13 |
| 4.1 | Leistungsausprägung | 13 |
| 4.1.1 | Betriebszeiten | 13 |
| 4.1.1.1 | Onlineverfügbarkeit..... | 13 |
| 4.1.1.2 | Standard Supportzeit - Betreuter Betrieb | 13 |
| 4.1.1.3 | Betriebszeit – unbetreuter Betrieb | 13 |
| 4.1.2 | Wartungsarbeiten | 13 |
| 4.1.3 | Support | 13 |
| 4.1.4 | Störungsannahme | 14 |
| 4.1.5 | Incident-Management..... | 14 |
| 5 | Erläuterungen | 16 |
| 5.1 | Erläuterung VDBI..... | 16 |



1 Einleitung

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber IT-Ressourcen einschließlich Hardware und systemnaher Software sowie IT-Dienstleistungen mit dem vereinbarten Leistungsumfang bedarfsgerecht zur Verfügung (im Folgenden als Verfahren bezeichnet). Mit dieser Leistungsvereinbarung (Service Level Agreement, SLA) wird der Leistungsgegenstand geregelt.

1.1 Aufbau des Dokumentes

Diese Anlage enthält die folgenden Kapitel:

Rahmenbedingungen (Kapitel 2): Individuelle Regelung von Rechten und Pflichten von Auftraggeber und Dienstleister, Bestimmungen zur Laufzeit, Änderung bzw. Kündigung der Vereinbarung sowie Übergangsbestimmungen.

Leistungsbeschreibungen (Kapitel 3): Individuelle inhaltliche Beschreibung der bereitgestellten Rechenzentrumsleistungen sowie individuelle Vereinbarungen von für einen reibungslosen Betrieb erforderlichen Dienstleistungen.

Leistungskennzahlen (Kapitel 4): Individuelle Definition von Leistungskennzahlen und ihrer Messverfahren (z. B. Verfügbarkeit oder Reaktionszeiten), Festlegung von Betriebs- und Servicezeiten und Vereinbarungen über die zu erreichende Leistungsqualität (Service Level Objectives).

Erläuterungen (Kapitel 5)

1.2 Leistungsgegenstand

Gegenstand dieses Service Level Agreements ist die Bereitstellung der Dienstleistungen im Rechenzentrum.

Die allgemeinen Leistungen werden hinsichtlich der Leistungsqualität und des Leistungsumfangs im Teil A beschrieben. Die verfahrensspezifischen Leistungen werden im Teil B beschrieben.

1.3 Ergänzende Informationen/Abgrenzungen zum SLA Teil A Allgemeiner Teil

1.3.1 Ergänzende Informationen

- Punkt 3.2.2: Eine Aufstellung in den Räumen des Auftraggebers erfordert immer eine gesonderte detaillierte Prüfung der Gegebenheiten vor Ort. Ggfs. sind Bereitstellungsleistungen des Auftraggebers erforderlich, die dann in Punkt 3 dieses SLAs geregelt werden.
- Punkt 3.3.1: Produktveränderungen zur Leistungsoptimierung oder Kostensenkung für den Auftraggeber werden unter Berücksichtigung der aktuell geltenden RZ Standards zwischen Produktverantwortlichem, Architektur und dem Auftraggeber abgestimmt.

1.3.2 Abgrenzungen

Die hier im Folgenden aufgeführten in Teil A definierten Services können teilweise erst mit dem Umzug der hier betroffenen Fachverfahren und zugehörigen Services in die neuen Dataport Rechenzentren (RZ²) realisiert werden. Der Umzug erfolgt im Rahmen der Transitionen des Projekts RZ².

- Punkt 3.3.1: Sammlung und Übermittlung von Kenngrößen für die Anfertigung von Berichten
- Punkt 3.3.1: „Erstellung und Abstimmung von Betriebsführungshandbüchern nach „BSI_Grundsatz“
- Punkt 3.3.3: „Anfertigung von Berichten zu administrativen Tätigkeiten nach Abstimmung (z. B. Statistik User neu, geändert, gesamt für verschiedene Systeme / Plattformen)“
- Punkt 3.3.7: „Einführung von Richtlinien und Verfahrensweisen für Erneuerungen und Ergänzung einschließlich Vorgaben für Erneuerungszyklen für eingesetzte Hardware- und Softwarekomponenten“
- Punkt 4.4: „Reporting“

2 Rahmenbedingungen

2.1 Mitwirkungsrechte und -pflichten

Die vom Auftragnehmer zugesagten Leistungen erfolgen auf Anforderung des Auftraggebers. Es sind Mitwirkungs- und Bereitstellungsleistungen des Auftraggebers erforderlich.

Ergibt sich aus der Unterlassung von Mitwirkungspflichten und Nichtbeistellung des Auftraggebers von festgelegten Informationen / Daten eine Auswirkung auf die Möglichkeit der Einhaltung der Service Level, entlastet dies den Auftragnehmer von der Einhaltung der vereinbarten Service Level ohne Einfluss auf die Leistungsvergütung für die bereitgestellten Ressourcen.

3 Leistungsbeschreibung

3.1 Infrastrukturleistungen

Für den Fall, dass sich die Anforderungen an die dezentrale Infrastruktur ändern, gehen die dadurch erforderlich werdenden Anpassungen zu Lasten des Auftraggebers. Er stellt sicher, dass seine dezentrale Infrastruktur den laufenden Betrieb ermöglicht.

3.1.1 Netzwerk-Anbindung und Firewall

Für Dienststellen der Verwaltung des Landes Schleswig-Holstein, des Landes Sachsen-Anhalt, der Freien und Hansestadt Hamburg und der Hansestadt Bremen wird ein Zugang zum jeweiligen Landesnetz vorausgesetzt.

3.1.2 Serverbasierte Leistungen Windows und UNIX

3.1.2.1 Applikations- und Webservice

Es werden zugesicherte Ressourcen für die nachfolgend spezifizierten Services bereitgestellt.

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| Webservice MESO | | | | | | |
| Betriebssystem | | | | | | |
| | | | | | | |
| Produktionsstufen | | SLA-Klasse | | SAN und Backup | | |
| | | | | | | |
| Zugesicherte Ressourcen | | | | | | |
| Anzahl | Servicebezeichnung | | zugesicherte CPU-Kerne | zugesicherter RAM | zugesicherte Speicherleistung in GB | |
| | | | | | | |
| Ergänzungen / Bemerkungen | | | | | | |
| | | | | | | |



3.1.2.2 Datenbankservice

Abhängig von den Anforderungen, die sich aus den Standards des Dataport Rechenzentrums sowie den architektonischen Anforderungen bezüglich der Applikation und der Datensicherheit ergeben, erfolgt durch das Rechenzentrum die Definition, wie die Aufteilung des Datenbankservice in Instanzen und Datenbanken unterhalb von Instanzen erfolgt.

Es werden zugesicherte Ressourcen für die nachfolgend spezifizierten Services bereitgestellt.

| | | | | | | |
|---|--------------------|------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| Datenbankservice MESO | | | | | | |
| RDBMS | | | | | | |
| Oracle | | | | | | |
| Betriebssystem | | | | | | |
| SLES | | | | | | |
| Produktionsstufen | | SLA-Klasse | | SAN und Backup | | |
| | | | | | | |
| Zugesicherte Ressourcen | | | | | | |
| Anzahl | Servicebezeichnung | | zugesicherte CPU-Kerne | zugesicherter RAM | zugesicherte Speicherleistung in GB | |
| | | | | | | |
| Ergänzungen / Bemerkungen | | | | | | |
| Die zugesicherte Speicherleistung verteilt sich auf DATA und LOG. | | | | | | |

3.1.2.3 Terminalservice

Es werden zugesicherte Ressourcen für die nachfolgend spezifizierten Services bereitgestellt.

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| Terminalservice MESO | | | | | | |
| Betriebssystem | | | | | | |
| MS Windows Server | | | | | | |
| Produktionsstufen | | SLA-Klasse | | SAN und Backup | | |
| | | | | | | |
| Zugesicherte Ressourcen | | | | | | |
| Anzahl | Servicebezeichnung | | zugesicherte CPU-Kerne | zugesicherter RAM | zugesicherte Speicherleistung in GB | |
| | | | | | | |
| Windows Terminal Service | | | | | | |
| Citrix Terminal Service | | x | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| Angeschlossene Benutzer (Named User) | | |
| Gleichzeitige Benutzer (Concurrent User) | | |
| Benutzerbezogene Speicherleistung | | |
| Speicherplatz Benutzerprofile pro Benutzer in GB | | |
| Summe Speicherleistung für Benutzerprofile in GB | | |
| Speicherplatz Benutzerdaten (HOME-Verzeichnisse) pro Benutzer in GB | | |
| Summe Speicherleistung für HOME-Verzeichnisse in GB | | |
| Ergänzungen / Bemerkungen | | |
| | | |

Skalierung und Benutzerverhalten

Die Anzahl der gleichzeitigen Benutzer ergibt sich aus den aktuellen Anforderungen der Applikationskomponenten und dem aktuell angenommenen Benutzerverhalten. Sie kann nicht für die Gesamtlaufzeit garantiert werden.

Signifikante Änderungen des Benutzerverhaltens, die Einführung neuer Applikations-Module oder geänderte Systemanforderungen bestehender Applikations-Module (z. B. durch ein Auftraggeber individuelles Customizing) beeinflussen die Skalierung und die damit verbundene Nutzbarkeit des Systems.

Die benutzerbezogene Rechen (CPU)- und Arbeitsspeicher(RAM)-Leistung orientiert sich an Durchschnittswerten. Der tatsächliche Speicherverbrauch pro Benutzer kann je nach Nutzerverhalten (insbesondere bei Nutzung des Internet Explorers) stark variieren.

Drucken über Terminalservices

Bei FAT-Clients (Windows) erfolgt das Drucken bei Citrix mit dem Universal Printer Driver (UPD). Über Windows Terminalservices erfolgt das Drucken mit EasyPrint.

Für Thin-Clients bzw. Non-Windows Endgeräte erfolgt seitens des Auftragnehmers eine Prüfung, welche Drucklösung möglich ist. Der Betrieb ist kostenpflichtig und gesondert zu beauftragen.

Voraussetzungen/Beistellungsleistungen des Auftraggebers für den Einsatz von Terminalservices

Für die im Dataport Rechenzentrum eingesetzte Citrix-Infrastruktur wird als Endgeräte Komponente der Citrix Receiver, in einer im Herstellersupport befindlichen Version, vorausgesetzt.

Der Einsatz von niedrigeren Versionen und/oder parallelem Zugriff des Endgeräts auf andere Citrix-Infrastrukturen (insbesondere andere Softwareversionen) kann zu Störungen auf dem Endgerät führen. Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber für die Bereitstellung des Citrix-Receivers auf dem Endgerät eine Installations- und Konfigurationsleistung zur Verfügung.

Für die im Dataport Rechenzentrum eingesetzte Microsoft Terminalservice-Infrastruktur wird als Endgeräte Komponente der RDP Client, mindestens in der Version 7, vorausgesetzt.

Sofern das Endgerät von Dataport betreut wird, ist durch den Auftraggeber die Paketierung und Verteilung des Citrix Receivers / RDP Client entsprechend der vereinbarten Prozesse zu beauftragen.

Der Datendurchsatz in der Netzanbindung des jeweiligen Landesnetzes (oder über das Internet) zum Dataport Rechenzentrum sollte bei Citrix mindestens 1,6 Mbit/s, bei Windows Terminalservices mindestens 2,5 Mbit/s bei jeweils 10 gleichzeitigen Anwendern betragen. Weiterer Datenverkehr (z. B. Datatransfer/Druck) ist gesondert zu berücksichtigen.

Eine Audioübertragung bei der Nutzung des Internet Explorers wird standardmäßig nicht bereitgestellt, sondern ist kostenpflichtig und gesondert zu beauftragen.

3.1.2.4 Fileservice

Für die zentrale Dateiablage wird ein zentraler Fileservice in der Größe von [REDACTED] für die Produktion und von [REDACTED] für die QS-/Stageumgebung bereitgestellt.

3.2 Betrieb und Administration

3.2.1 Grundschutzkonformer Betrieb im Rechenzentrum

Der IT-Grundschutz verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Implementierung von Informationssicherheit in Behörden und Unternehmen. Infrastrukturelle, organisatorische, personelle und technische Sicherheitsmaßnahmen unterstützen ein angemessenes Sicherheitsniveau zum Schutz von geschäftsrelevanten Informationen und der Verfügbarkeit der Daten. Der Betrieb des Verfahrens findet in einer zertifizierten Rechenzentrums Umgebung (RZ²) statt. Die Zertifizierung nach ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz wurde erstmalig 2014 unter der Kennung BSI-IGZ-0170 durchgeführt und unterliegt jährlichen Überwachungsaudits. Zu dieser Umgebung zählen neben der Raum- und Gebäudeinfrastruktur auch die gemeinsam genutzten Basisdienste des Rechenzentrums.

Die für den Auftraggeber betriebenen Komponenten des jeweiligen Fachverfahrens unterliegen nicht dieser Zertifizierung. Sofern das Verfahren grundschutzkonform betrieben werden soll, ist dies durch ein Security Service Level Agreement (SSLA) separat zu beauftragen. Sofern erhöhter Schutzbedarf für das Verfahren festgestellt wurde und im Rahmen der ergänzenden Risikoanalyse zusätzliche Maßnahmen identifiziert und durch Dataport umgesetzt werden müssen, sind diese zusätzlichen Maßnahmen mit SSLA Teil B zusätzlich zu beauftragen.

Kundenverfahren werden typischerweise im Standard-Sicherheitsbereich platziert. Das gilt für alle Verfahren ohne beauftragten grundschutzkonformen Betrieb, aber auch mit entsprechender Beauftragung. Sofern bei grundschutzkonformer Betrieb und erhöhtem Schutzbedarf im Rahmen einer ergänzenden Sicherheits- und Risikoanalyse zusätzliche Maßnahmen wie die dedizierte Verkehrslenkung ermittelt und beauftragt werden, wird das Verfahren in der Erweiterten Sicherheitsbereich (ES) aufgebaut. Verfahren die wesentlich von den Dataport Betriebsstandards abweichen (da beispielsweise weitgehende administrative Berechtigungen für den Auftraggeber benötigt werden), werden im Sicherheitsbereich Reduzierte Sicherheit (RS) aufgebaut und betrieben. Hier stehen den Verfahren jedoch nur eingeschränkt die Basisdienste des Rechenzentrums zur Verfügung. Grundschutzkonformer Betrieb ist auch im Bereich RS möglich, die Machbarkeit und die Rahmenbedingungen sind jedoch individuell zu prüfen. Ein Abweichen von der Standardsicherheit führt zu erhöhten Aufwänden sowohl in der Einrichtung, als auch im Betrieb.

Die Umgebungen dieses Verfahren werden aufgrund des Schutzbedarfs in folgenden Sicherheitsbereichen bereitgestellt:

- Produktionsumgebung: Standardsicherheit
- QS-/Stageumgebung: Standardsicherheit

3.2.2 Backup & Recovery

Die Datensicherung umfasst die Sicherung sämtlicher Daten, die zur Ausführung und für den Betrieb der Verfahren notwendig sind. Diese wird gemäß Anforderung des Auftraggebers eingerichtet.

Programm-Dateien, Konfigurations-Dateien und Verfahrensdaten, die in der Registry abgelegt sind, gehören zu den Systemdaten, die durch die Systemsicherung entsprechend zu sichern sind. Die Systemsicherung wird vom Auftragnehmer standardmäßig eingerichtet.

Gemäß Standard im Dataport Rechenzentrum erfolgt für Applikations-, Web- und Terminalservices einmal wöchentlich eine Vollsicherung sowie eine tägliche inkrementelle Sicherung.

Bei der Datensicherung des Datenbankservices wird die Wiederherstellung eines täglichen Sicherungsstands gewährleistet. Die Logsicherung erfolgt im Laufe des Dialogbetriebs alle drei Stunden.

Die gesicherten Daten werden [REDACTED] aufbewahrt.

Im Fehlerfall bzw. auf Anforderung des Auftraggebers erfolgt eine Wiederherstellung der Daten.

Entsprechend den Anforderungen des Auftraggebers kann von den Standard-Sicherungszyklen abgewichen werden. Dies ist im Einzelfall auch unter Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten abzustimmen.

3.2.3 Leistungsabgrenzung

Für Backendverfahren deren Frontend Applikation im GovernmentGateway ablaufen findet der erweiterte Betrieb und Supportlevel des GovernmentGateway keine Anwendung. Soweit ein erweiterter Betrieb mit höherem Supportlevel gewünscht ist, ist eine gesonderte Beauftragung dieser Leistung erforderlich.

3.3 Lizenzleistungen

Die Lizenzleistungen sind zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer wie nachfolgend beschrieben vereinbart.

| Angaben und Zuständigkeiten | Auftrag nehmer | Auftrags- geber |
|--|-------------------|--------------------|
| Betriebssystemlizenzen inklusive Wartung, Assurance | V,D | |
| Lizenzen für zentrale RZ-Dienste wie Datensicherung, Systemmanagement, Netzwerküberwachung | V,D | |
| Virenschutz auf allen Systemen, die der Auftragnehmer als Bestandteil dieses SLAs bereitstellt | V,D | |
| Fachanwendung | | V,D |
| Middleware | | |
| RDBMS (Oracle) | | V,D |
| Terminalserver-CAL-Lizenzen | V,D | |
| Citrix-Lizenzen | V,D | |
| Client Access Lizenzen | | |
| Lizenzleistungen aus Landesverträgen des Auftraggebers | | |

3.3.1 Lizenzleistungen aus Landesverträgen / Rahmenverträgen

Lizenzleistungen, die der Auftraggeber durch Vereinbarungen außerhalb der hier vorliegenden Leistungsvereinbarung nutzen kann (z. B. aus Landesverträgen, Rahmenverträgen etc.), sind im Rahmen dieser Leistungsvereinbarung eine **Beistellungsleistung des Auftraggebers**.

Erlischt deren Nutzbarkeit für den Auftraggeber, ist der Auftraggeber verpflichtet, eine im Sinne des Lizenzrechts des Lizenzgebers gleichwertige Lizenzleistung beizubringen oder beim Auftragnehmer eine im Sinne des Lizenzrechts des Lizenzgebers gleichwertige Lizenzleistung zu beauftragen.

Die nachfolgend stehenden Lizenzen werden im Rahmen dieser Leistungsvereinbarung als Beistellungsleistung des Auftraggebers vom Auftragnehmer genutzt:

| Lizenz | Lizenztyp | Anzahl | inklusive... | Bemerkungen / Ergänzungen |
|--------|--------------|--------|--------------|---------------------------|
| | Clientlizenz | | Wartung | |
| | Serverlizenz | | | |
| | CPU-Lizenz | | | |
| | Clientlizenz | | Wartung | |
| | Serverlizenz | | | |
| | CPU-Lizenz | | | |
| | Clientlizenz | | Wartung | |
| | Serverlizenz | | | |
| | CPU-Lizenz | | | |
| | Clientlizenz | | Wartung | |
| | Serverlizenz | | | |
| | CPU-Lizenz | | | |

4 Leistungskennzahlen

4.1 Leistungsausprägung

4.1.1 Betriebszeiten

4.1.1.1 Onlineverfügbarkeit

Die zentrale Infrastruktur steht ganztägig zur Verfügung, d.h. an sieben Tagen in der Woche, 24 Stunden pro Tag – ausgenommen der unten angegebenen Einschränkungen (z.B. Wartungsfenster).

4.1.1.2 Standard Supportzeit - Betreuter Betrieb¹

- Montag bis Donnerstag 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr
- Freitag 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

In diesen Zeiten erfolgt die Überwachung und Betreuung der Systeme durch Administratoren des Auftragnehmers. Es stehen Ansprechpartner mit systemtechnischen Kenntnissen für den Betrieb und zur Störungsbehebung zur Verfügung. Im Problem- und Störfall wird das entsprechende Personal des Auftragnehmers über das Call-Center des Auftragnehmers informiert.

4.1.1.3 Betriebszeit – unbetreuter Betrieb

- alle Zeiten außerhalb des betreuten Betriebes

Auch außerhalb des betreuten Betriebes stehen die Systeme den Anwendern grundsätzlich zur Verfügung. Die Systeme werden automatisiert überwacht. Festgestellte Fehler werden automatisch in einem Trouble-Ticket-System hinterlegt. Ansprechpartner stehen während des überwachten Betriebes nicht zur Verfügung.

4.1.2 Wartungsarbeiten

Die regelmäßigen, periodisch wiederkehrenden Wartungs- und Installationsarbeiten erfolgen i. d. R. außerhalb der definierten Servicezeiten des betreuten Betriebes. Derzeit ist ein Wartungsfenster in der Zeit von Dienstag 19:00 Uhr bis Mittwoch 06:00 Uhr definiert. In dieser Zeit werden Wartungsarbeiten durchgeführt und das Arbeiten ist nur sehr eingeschränkt möglich. In Ausnahmefällen (z.B. wenn eine größere Installation erforderlich ist) werden diese Arbeiten nach vorheriger Ankündigung an einem Wochenende vorgenommen.

4.1.3 Support

Der Auftragnehmer übernimmt den Support für die vom Auftragnehmer angebotenen Leistungen. Der Auftragnehmer übernimmt keine verfahrensbezogenen fachlichen Supportleistungen. Ggf. notwendige Vor-Ort-Einsätze des Software-Herstellers für technische oder fachliche Supportleistungen werden vom Auftraggeber beauftragt und die entstehenden Aufwände trägt der Auftraggeber.

¹ Gilt nicht für gesetzliche Feiertage, sowie 24.12. und 31.12.

- Support für den Betrieb erfolgt durch die Annahme von Störungsmeldungen und die Einleitung der Behebung des zugrunde liegenden Problems.
- Support für Verfahren sowohl vom Auftragnehmer als auch von anderen Herstellern ist nicht Bestandteil der Leistung und kann optional beauftragt werden.

4.1.4 Störungsannahme²

Die Störungsannahme erfolgt grundsätzlich über das Call-Center/den Userhelpdesk des Auftragnehmers.

Im Rahmen der Störungsannahme werden grundsätzlich Meldedaten sowie die Störungsbeschreibung erfasst und ausschließlich für die Störungsbehebung gespeichert. Der Störungsabschluss wird dem meldenden Anwender bekannt gemacht.

4.1.5 Incident-Management

Betriebsstörungen werden als Incidents im zentralen Trouble Ticket System (TTS) aufgenommen. Jeder Incident und dessen Bearbeitungsverlauf werden im TTS dokumentiert. Aus dem TTS lässt sich die Zeit der Störungsbearbeitung von der Aufnahme bis zum Schließen des Tickets mit der Störungsbehebung bestimmen.

Generell unterbrechen die Zeiten außerhalb des betreuten Betriebes die Bearbeitungszeit. Ebenso wird die Störungsbearbeitung unterbrochen durch höhere Gewalt oder durch Ereignisse, die durch den Auftraggeber oder den Nutzer zu verantworten sind (z.B. Warten auf Zusatzinformationen durch den Nutzer, Unterbrechung auf Nutzerwunsch, etc.).

Folgende Prioritäten werden für die Störungsbearbeitung im Rahmen der beauftragten Leistungen definiert:

| Priorität | Auswirkung | Dringlichkeit | Bearbeitung |
|-----------------------|---|--|--|
| Niedrig (bisher 4) | Incident betrifft einzelne Benutzer. Die Geschäftstätigkeit ist nicht eingeschränkt. | Ersatz steht zur Verfügung und kann genutzt werden, oder das betroffene System muss aktuell nicht genutzt werden. Tätigkeiten, deren Durchführung durch den Incident behindert wird, können später erfolgen. | Priorität Niedrig führt zur Bearbeitung durch den Auftragnehmer und unterliegt der Überwachung des Lösungsfortschritts. Die Reaktionszeit (Beginn der Bearbeitung oder qualifizierter Rückruf) ergibt sich aus der Serviceklasse. |
| Mittel (bisher 3) | Wenige Anwender sind von dem Incident betroffen. Geschäftskritische Systeme sind nicht betroffen. Die Geschäftstätigkeit kann mit leichten Einschränkungen aufrechterhalten werden. | Ersatz steht nicht für alle betroffenen Nutzer zur Verfügung. Die Tätigkeit, bei der der Incident auftrat, kann später oder auf anderem Wege evtl. mit mehr Aufwand durchgeführt werden. | Priorität Mittel führt zur standardmäßigen Bearbeitung durch den Auftragnehmer und unterliegt der Überwachung des Lösungsfortschritts. Die Reaktionszeit (Beginn der Bearbeitung oder qualifizierter Rückruf) ergibt sich aus der Serviceklasse. |
| Hoch (bisher 2) | Viele Anwender sind betroffen. Geschäftskritische | Ersatz steht kurzfristig nicht zur Verfügung. Die Tätigkeit, bei der der Incident auftrat, | Priorität Hoch führt zur bevorzugten Bearbeitung durch den Auftragnehmer und |

² Gilt nicht für gesetzliche Feiertage, sowie 24.12. und 31.12.

| | | | |
|---------------------|--|---|---|
| | Systeme sind betroffen. Die Geschäftstätigkeit kann eingeschränkt aufrechterhalten werden. | muss kurzfristig durchgeführt werden. | unterliegt besonderer Überwachung des Lösungsfortschritts. Die Reaktionszeit (Beginn der Bearbeitung oder qualifizierter Rückruf ergibt sich aus der Serviceklasse. |
| Kritisch (bisher 1) | Viele Anwender sind betroffen. Geschäftskritische Systeme sind betroffen. Die Geschäftstätigkeit kann nicht aufrechterhalten werden. | Ersatz steht nicht zur Verfügung. Die Tätigkeit, bei der der Incident auftrat, kann nicht verschoben oder anders durchgeführt werden. | Priorität Kritisch führt zur umgehenden Bearbeitung durch den Auftragnehmer und unterliegt intensiver Überwachung des Lösungsfortschritts. Die Reaktionszeit (Beginn der Bearbeitung oder qualifizierter Rückruf ergibt sich aus der Serviceklasse. |

5 Erläuterungen

5.1 Erläuterung VDBI

| | |
|---------------------------|---|
| V = Verantwortlich | "V" bezeichnet denjenigen, der für den Gesamtprozess verantwortlich ist. „V“ ist dafür verantwortlich, dass „D“ die Umsetzung des Prozessschritts auch tatsächlich erfolgreich durchführt. |
| D = Durchführung | "D" bezeichnet denjenigen, der für die technische Durchführung verantwortlich ist. |
| B = Beratung | "B" bedeutet, dass die Partei zu konsultieren ist und z.B. Vorgaben für Umsetzungsparameter setzen oder Vorbehalte formulieren kann. „B“ bezeichnet somit ein Mitwirkungsrecht bzw. eine Mitwirkungspflicht. |
| I = Information | "I" bedeutet, dass die Partei über die Durchführung und/oder die Ergebnisse des Prozessschritts zu informieren ist. „I“ ist rein passiv. |

Service Level Agreement

Technisches Verfahrensmanagement

allgemeiner Teil (Teil A)

zum Backendverfahren

MESO

für
Senator für Inneres ■
Contrescarpe 22/24
28203 Bremen
nachfolgend Auftraggeber

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Einleitung | 4 |
| 1.1 | Leistungsgegenstand | 4 |
| 1.2 | Rolle des Auftraggebers | 4 |
| 1.3 | Ergänzende Leistungen durch Fachliches Verfahrensmanagement | 4 |
| 2 | Rahmenbedingungen | 5 |
| 2.1 | Mitwirkungsrechte und -pflichten | 5 |
| 2.2 | Kündigungsmodalitäten | 5 |
| 3 | Leistungsbeschreibung | 6 |
| 3.1 | Hinweise zum Verständnis | 6 |
| 3.2 | Service-Management | 6 |
| 3.3 | Capacity Management | 7 |
| 3.4 | IT-Service Continuity Management | 7 |
| 3.5 | Availability Management | 8 |
| 3.6 | Technical Design Architecture | 8 |
| 3.7 | Release & Deployment Management | 9 |
| 3.8 | Service Asset & Configuration Management | 9 |
| 3.9 | Change Management | 10 |
| 3.10 | Event Management | 10 |
| 3.11 | Incident Management | 11 |
| 3.12 | Problem Management | 11 |
| 3.13 | Access Management | 12 |
| 3.14 | Service Request Management | 12 |
| 4 | Service Level | 13 |
| 4.1 | Hinweise zum Verständnis | 13 |
| 4.2 | Betriebszeit | 13 |
| 4.3 | Servicezeit | 13 |
| 4.4 | Rufbereitschaft | 13 |
| 4.5 | Wartungsfenster | 13 |
| 4.6 | Reporting | 14 |

| | | |
|---|---------------------------|----|
| 5 | Leistungsabgrenzung | 15 |
| 6 | Erläuterung VDBI..... | 16 |

1 Einleitung

1.1 Leistungsgegenstand

Gegenstand dieser Leistungsvereinbarung (Service Level Agreement, SLA) zum technischen Verfahrensmanagement sind Dienstleistungen des Auftragnehmers zur technischen Betreuung und zum laufenden technischen Betrieb von Backendverfahren. Mit dieser Leistungsvereinbarung wird das Ziel verfolgt, zu allen im verfahrensspezifischen Teil (Teil B) genannten Komponenten des Backendverfahrens qualitativ hochwertige IT-Dienstleistungen zu erbringen und einen reibungslosen technischen Betrieb zum Backendverfahren zu gewährleisten.

In diesem allgemeinen Teil (Teil A) zum SLA Technisches Verfahrensmanagement wird die grundsätzliche Leistungsqualität definiert und der mögliche Leistungsumfang skizziert. Die konkreten Ausprägungen und verfahrensspezifischen Leistungen werden in der verfahrensspezifischen Leistungsvereinbarung (Teil B) beschrieben.

Darüber hinaus beschreibt dieses Dokument die Aufgaben und Zuständigkeiten des Auftragnehmers und des Auftraggebers. Außerdem werden Leistungskennzahlen und Messgrößen zu allgemeingültigen Service Levels festgelegt.

Die Leistung wird ausschließlich auf der Grundlage des Dataport RZ-Servicekatalogs erbracht.

1.2 Rolle des Auftraggebers

Leistungen, die im Rahmen des technischen Verfahrensmanagements vom Auftragnehmer erbracht werden sollen, müssen vom Auftraggeber beauftragt und abgenommen werden. Die Aufgaben und Pflichten des Auftraggebers können hierbei vom Auftraggeber selbst oder durch gesonderte Beauftragung auch vom Auftragnehmer (außerhalb des technischen Verfahrensmanagements) wahrgenommen werden.

1.3 Ergänzende Leistungen durch Fachliches Verfahrensmanagement

Der Auftragnehmer kann einen SLA Fachliches Verfahrensmanagement anbieten.

Im Rahmen dieser Leistung können Aufgaben und Mitwirkungspflichten des Auftraggebers, welche sich durch das fachliche Verfahrensmanagement ergeben, auf den Auftragnehmer übertragen werden.

2 Rahmenbedingungen

2.1 Mitwirkungsrechte und -pflichten

Die vom Auftragnehmer zugesagten Leistungen erfolgen auf Anforderung des Auftraggebers. Es sind Mitwirkungs- und Bereitstellungsleistungen des Auftraggebers erforderlich, die in dieser Leistungsvereinbarung geregelt sind.

2.2 Kündigungsmodalitäten

Bei Beendigung der Vertragsbeziehung sind vom Auftragnehmer innerhalb von 6 Wochen nach Zustellung der Kündigung dem Auftraggeber die Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, um den Geschäftsbetrieb unter geänderten Bedingungen fortzusetzen.

Dazu gehören:

- eine aktuelle Aufstellung der für den Verfahrensbetrieb installierten Software,
- die Übergabe der Lizenzunterlagen, soweit der Auftraggeber Lizenznehmer ist,
- die Dokumentation der zu dem Zeitpunkt offenen Problemmeldungen und Aufträge,
- jeweils eine Kopie der dem Auftraggeber zuzuordnenden Verfahrensdokumentationen.

Der Auftragnehmer wirkt auf Wunsch des Auftraggebers an einer zum Vertragsende durchzuführenden Verfahrensmigration mit. Aufwand, der durch eine solche Migration beim Auftragnehmer entsteht, sowie Materialaufwendungen und Aufwandsleistungen für individuelle Abschluss- und Sicherungsarbeiten, sind vom Auftraggeber gesondert zu vergüten. Hierfür wird der Auftragnehmer ein gesondertes Angebot erstellen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich mit dem Vertragsende, alle aus diesem Vertrag bezogenen Dateien und Programme in seiner Systemumgebung zu löschen.

3 Leistungsbeschreibung

3.1 Hinweise zum Verständnis

Dieser Teil der Leistungsvereinbarung enthält standardisierte, englische Begriffe, die an ITIL (IT Infrastructure Library) und der Norm ISO/IEC 20000 angelehnt sind. Die Leistungsvereinbarung orientiert sich an einer allgemein anerkannten Definition von Prozessen für die technische Betreuung von Backendverfahren im Produktionsbetrieb.

Die Leistungen des technischen Verfahrensmanagement werden durch den Auftragnehmer mit Betriebsprozessen nach dem ITIL-Prozessmodell erbracht.

Die einzelnen ITIL-Prozesse beziehen sich ausschließlich auf Leistungen zum technischen Verfahrensmanagement.

Innerhalb der einzelnen ITIL-Prozesse werden die unterschiedlichen Aufgaben und Verantwortungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer im Einzelnen beschrieben.

Zu den Leistungen werden die jeweiligen Aufgaben und Zuständigkeiten in Form der VDBI-Matrix (V=Verantwortung, D=Durchführung, B=Beratung und Mitwirkung, I=Information) beschrieben. Erläuterungen zur VDBI-Matrix sind in Kapitel 6 zu finden.

3.2 Servicemanagement

Das Servicemanagement beim Auftragnehmer sorgt für die Vereinbarungen und Absprachen mit dem Auftraggeber. Für vertragliche Angelegenheiten und für gewünschte Anpassungen der Leistungen benennt der Auftragnehmer einen Ansprechpartner zum Backendverfahren (vgl. Nr. 7 im EVB-IT-Dienstvertragsformular). Dieser Ansprechpartner steht auch zur Verfügung, wenn über das technische Verfahrensmanagement hinaus Leistungen zum Backendverfahren beauftragt werden sollen.

Gegenstand dieser Leistungsvereinbarung sind jedoch nur Leistungen des Servicemanagements, die unmittelbar für das technische Verfahrensmanagement erbracht werden müssen.

Im Rahmen des technischen Verfahrensmanagements unterstützt das Servicemanagement bei Bedarf die reibungslose Durchführung der betriebsinternen Abläufe durch Koordinationsaufgaben.

Außerdem ist das Servicemanagement bei der Durchführung folgender Aufgaben zum technischen Verfahrensmanagement beteiligt:

- Kapazitätsplanung (vgl. 3.3)
- Risikobewertung (vgl. 3.4)
- Notfallkonzeption (vgl. 3.4)
- Ergänzen der Vereinbarungen um Service Design Packages (siehe 3.6)
- Unterstützung bei Planung zur Umsetzung (inkl. Abnahme) eines Release (vgl. 0)
- Aufnahme kundeninitiiertes Serviceanfragen (vgl. 3.14)

Darüber hinaus informiert das Servicemanagement den Auftraggeber über geplante Maßnahmen zum technischen Verfahrensmanagement und stimmt die Durchführung besonderer Maßnahmen mit dem Auftraggeber ab.

Weitere Leistungen des Servicemanagements müssen bei Bedarf gesondert beauftragt und entgolten bzw. über andere Service Level Agreements vereinbart werden. In diesem Zusammenhang wird - ergänzend zum technischen Verfahrensmanagement - die Beauftragung eines fachlichen Verfahrensmanagements empfohlen.

3.3 Capacity Management

Mit dem Capacity Management wird sichergestellt, dass Ressourcen und Infrastruktur ausreichen, um die Leistungen zum Betrieb des Backendverfahren wie vereinbart erbringen zu können.

Beim Capacity Management werden alle Ressourcen, die für die Erbringung der Leistungen erforderlich sind, berücksichtigt. Außerdem werden Pläne für kurz-, mittel- und langfristige Anforderungen erstellt, um Änderungen (z.B. Erhöhung der Ressourcen) rechtzeitig vereinbaren zu können.

| Aufgaben und Zuständigkeiten | Auftrag-nehmer | Auftrag-geber |
|---|----------------|---------------|
| Kapazitätsplanung | D, B | V |
| Kapazitätsüberwachung und -auswertung der Hardware und Systemsoftware | D | V |
| Kapazitätsüberwachung und -auswertung der Verfahrenssoftware (Verfahrensspezifische Komponenten und Lizenzen), sofern das Backendverfahren diese Möglichkeit bietet | D, B | V |
| Überwachung der Dienstleistungskapazität | V, D | |
| Erstellung von Maßnahmenplänen bei Kapazitätsverletzungen (+/-) | V, D | B |

3.4 IT-Service Continuity Management

Das IT-Service Continuity Management (ITSCM) ist für die Verwaltung von Risiken verantwortlich, die zu schwerwiegenden Auswirkungen auf den technischen Betrieb führen können. Das ITSCM stellt sicher, dass der Auftragnehmer stets ein Mindestmaß an vereinbarten Service Levels bereitstellen kann, indem die Risiken auf ein akzeptables Maß reduziert werden und eine Wiederherstellungsplanung zum Backendverfahren erfolgt.

| Aufgaben und Zuständigkeiten | Auftrag-nehmer | Auftrag-geber |
|--|----------------|---------------|
| Festlegung der Compliance Rules und Risikobewertungsdimensionen | V, D | |
| Festlegung der Servicearchitekturen zur Gewährleistung der vereinbarten Wiederherstellungszeiten | V, D | |
| Erstellung der verfahrensspezifischen Notfallkonzepte und Handbücher, Ausarbeitung von Continuity-Konzepten im Disaster Fall | V, D | |
| Durchführung regelmäßiger Tests anhand von Notfallszenarien (sofern eine Referenzumgebung beauftragt wurde) | V, D | B |
| Unterstützung bei der Durchführung von Audits (optional, muss gesondert beauftragt und vergütet werden) | V, D | B |

3.5 Availability Management

Das Availability Management ist für die Definition, Analyse, Planung, Messung und Einhaltung der Verfügbarkeit von IT-Services verantwortlich. Im Availability Management muss sichergestellt werden, dass die gesamte IT-Infrastruktur, sowie sämtliche Prozesse, Hilfsmittel, Personalressourcen etc. für die vereinbarten Betriebsleistungen verfügbar sind.

| Aufgaben und Zuständigkeiten | Auftrag-nehmer | Auftrag-geber |
|---|----------------|---------------|
| Planung und Berechnung von Serviceverfügbarkeiten | V, D | |
| Festlegung der Servicearchitekturen zur Gewährleistung der Service-Level spezifischen Verfügbarkeiten | V, D | |
| Messung und Reporting der Komponentenverfügbarkeiten | V, D | |

3.6 Technical Design Architecture

Die Technical Design Architecture ist für Aufbau und Design der technischen Verfahrensinfrastruktur zuständig.

| Aufgaben und Zuständigkeiten | Auftrag-nehmer | Auftrag-geber |
|--|----------------|---------------|
| Beratung bei der Festlegung der Servicestandards | V, D | |
| Erstellung der Verfahrensarchitektur | | |
| <ul style="list-style-type: none"> im Rahmen der bestehenden Service Standards | V, D | |
| <ul style="list-style-type: none"> im Rahmen von Projekten | V, D | |
| <ul style="list-style-type: none"> bei Vorgaben durch den Verfahrenshersteller | D | V |
| Planung und Formulierung der Service Design Packages (SDP) (Leistungsvereinbarung ergänzen um verfahrensindividuelle Anteile) | V, D | |
| Engineering und Pre-Test des Service | V, D | |
| Abschluss notwendiger Verträge mit Unterauftragnehmer | V, D | |
| Abnahme der abgeschlossenen SDPs | V, D | |

3.7 Release & Deployment Management

Das Release Management ist verantwortlich für die Planung, den zeitlichen Ablauf und die Steuerung des Übergangs von Releases in Referenz- und Produktions-Umgebungen. Das wichtigste Ziel des Release Management ist es, sicherzustellen, dass die Integrität der Live-Umgebung aufrechterhalten wird und dass die richtigen Komponenten im Release enthalten sind.

Das Deployment ist die Aktivität, die für den Übergang neuer oder geänderter Hardware, Software, Dokumentation, Prozesse etc. in die Produktions-Umgebung verantwortlich ist.

| Aufgaben und Zuständigkeiten | Auftragnehmer | Auftraggeber |
|--|---------------|--------------|
| Planung zur Umsetzung eines durch den Auftraggeber beauftragten Releases | V, D | I, B |
| Prüfung und Ausführung der Installationspakete/-routinen | V, D | |
| Technischer Test der Releasepakete/Patches | V, D | |
| Fachlicher Test der Releasepakete/Patches | I | V, D |
| (Erst-)Installation des Releases | V, D | |
| Technische Abnahme des Releases/Patches | V, D | |
| Fachliche Abnahme des Releases/Patches | | V, D |
| Erstellung und Pflege der Betriebshandbücher | V, D | |

3.8 Service Asset & Configuration Management

Das Asset Management ist der Prozess, der für die Verfolgung der Werte und Besitzverhältnisse in Bezug auf finanzielle Assets, sowie deren Erfassung in Berichten während ihres gesamten Lebenszyklus verantwortlich ist.

Configuration Management ist der Prozess, der für die Pflege von Informationen zu Configuration Items einschließlich der zugehörigen Beziehungen verantwortlich ist, die für die Erbringung eines IT-Service erforderlich sind.

| Aufgaben und Zuständigkeiten | Auftragnehmer | Auftraggeber |
|---|---------------|--------------|
| Festlegung der Servicedokumentationsregeln | V, D | |
| Dokumentation der Installation | V, D | |
| Regelmäßige Verifizierung der Dokumentation | V, D | |

3.9 Change Management

Das Change Management dient dem kontrollierten Umgang mit geplanten Änderungen an der IT-Infrastruktur, sowie Prozessen, Rollen oder Dokumentationen. Es wird dabei der einzuhaltende Rahmen des Vorgehens bei geplanten Veränderungen gesetzt.

Veränderungen (Change) werden im Rahmen eines standardisierten Change Management Prozess bearbeitet und umfassen für Verfahrensänderungen folgende Aufgaben und Zuständigkeiten:

| Aufgaben und Zuständigkeiten | Auftrag-nehmer | Auftrag-geber |
|--|----------------|---------------|
| Aufnahme einer Anfrage (Request for Change, RFC) | V, D | |
| Planung der technischen Durchführung des Changes | V, D | B |
| Erstellung der Testpläne (technisch) | V, D | |
| Erstellung der Testpläne (fachlich) | | V, D |
| Erstellung der Fallback-Pläne | V, D | B |
| Fachl. Genehmigung der Change Durchführung | V, D | B |
| Change Implementierung | V, D | |
| Change Abnahme und Review - technisch | V, D | I |
| Change Abnahme und Review - fachlich | I | V, D |

3.10 Event Management

Das Event Management ist für die Verwaltung und den Umgang von erzeugten Systemmeldungen (z.B. Alarmer) verantwortlich. Zum Event Management gehört auch die Systemüberwachung (Monitoring):

| Aufgaben und Zuständigkeiten | Auftrag-nehmer | Auftrag-geber |
|--|----------------|---------------|
| Installation und Konfiguration der Monitoring-Agenten | V, D | |
| Überwachung der Systeme und Bewertung der Events | V, D | |
| Überwachung der Verfahren und Bewertung der Events | V, D | |
| Pflege der Rules des Monitoring zur automatischen Eröffnung von Incidents – Verfahrensspezifisch | V, D | |
| Pflege der Rules des Monitoring zur automatischen Eröffnung von Incidents – Infrastruktur | V, D | |

3.11 Incident Management

Das Incident Management reagiert auf Störungen und sorgt für die schnellstmögliche Wiederherstellung der vereinbarten Services.

Störungen werden im Rahmen eines standardisierten Incident Management Prozesses bearbeitet. Zur Bearbeitung gehören folgende Aufgaben und Zuständigkeiten:

| Aufgaben und Zuständigkeiten | Auftragnehmer | Auftraggeber |
|---|---------------|--------------|
| Störungsannahme | V, D | |
| 2nd und 3rd Level Incident Steuerung | V, D | |
| Eröffnung eines 3rd Level Ticket beim Hersteller und Tracking des Herstellers der IT-Infrastrukturkomponenten | V, D | B |
| Erstellung von regelmäßigen servicespezifischen Incident-Auswertungen | V, D | |

Der Auftraggeber ist grundsätzlich verpflichtet, die Anwender in die Bedienung des Backendverfahrens schulen bzw. einweisen zu lassen. Der Auftragnehmer ist daher berechtigt, Störungsmeldungen abzuweisen, die darin begründet sind, dass Anwender noch keine Schulung zum Backendverfahren erhalten haben. In solchen Fällen informiert der Auftragnehmer den Auftraggeber und weist ihn auf seine Mitwirkungspflicht hin.

3.12 Problem Management

Das Problem Managements hat die Aufgabe, nachteilige Auswirkungen der durch Fehler in der IT-Infrastruktur verursachten Störungen und Probleme zu minimieren und eine Wiederholung zu verhindern. Hierzu werden im Rahmen des Problem Managements die Ursachen für das Auftreten von Störungen und Problemen nachhaltig untersucht und Maßnahmen für Verbesserungen initiiert.

Das Problem Management umfasst die folgenden Aufgaben und Zuständigkeiten:

| Aufgaben und Zuständigkeiten | Auftragnehmer | Auftraggeber |
|--|---------------|--------------|
| Erstellen von Problem Tickets | V, D | |
| Untersuchung und Diagnose eines Problems | V, D | |
| Einbeziehung externer Dienstleister des Auftraggebers sowie Herstellern der IT-Infrastrukturkomponenten und Prüfung der Ergebnisse | V, D | B |
| Erarbeitung einer Lösung innerhalb der IT-Infrastruktur | V, D | |
| Qualitätssicherung des Lösungskonzepts | V, D | |
| Überprüfung Umsetzbarkeit aus Request for Change | V, D | B |
| Kommunikation und Abschluss Problem Ticket | V, D | |

3.13 Access Management

Das Access Management ist verantwortlich für die autorisierte Nutzung von Backendverfahren und Daten. Das Access Management bietet Unterstützung beim Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit, indem sichergestellt wird, dass nur berechnigte Anwender Backendverfahren nutzen bzw. auf Daten zugreifen oder Änderungen an diesen vornehmen können. Das Access Management kann auch als Berechtigungs-Management oder Identitäts-Management (Identity Management) bezeichnet werden.

| Aufgaben und Zuständigkeiten | Auftrag-nehmer | Auftrag-geber |
|--|----------------|---------------|
| Einrichtung der (AD) Berechtigungen und Konten | | |
| <ul style="list-style-type: none"> administrativ: Systemkonto, techn. Anwender | V, D | |
| <ul style="list-style-type: none"> operativ: Verfahrensbenutzer | | V, D |
| Bei Terminalserver: Einrichtung der Zugangsberechtigungen und Applikationsberechtigungen - administrativ | D | V |
| Lizenzmanagement (Zugriffssteuerung) | B | V, D |

3.14 Service Request Management

Ein Service Request ist eine Anfrage nach Informationen, Beratung, einem Standard-Change oder nach Zugriff auf einen IT Service.

Service Requests werden im Rahmen des Change Management in einem einheitlichen Prozess bearbeitet.

Die Aufnahme und Bearbeitung der Service Requests erfolgen beim Auftragnehmer. Für die interne Beauftragung der eigenen Leistungseinheiten ist der Auftragnehmer selbst verantwortlich. Es ergeben sich die folgenden Aufgaben und Zuständigkeiten:

| Aufgaben und Zuständigkeiten | Auftrag-nehmer | Auftrag-geber |
|--|----------------|---------------|
| Prozessdesign Servicebereitstellungsprozesse und -workflows | V, D | |
| Erfassung der Service Requests (Abweichende Zuständigkeit für SAP) | V, D | |
| Bearbeitung der Service Requests und Klärung der Bereitstellungsdetails | V, D | |
| Koordination kundeninitiiertter Service Requests (Changes) | V, D | |
| Einrichtung der Security-Standards gem. Schutzbedarfsspezifikation und Compliance Rules (verfahrensspezifisch) | V, D | |
| Service Start / Stop / Reboot | V, D | |
| Sicherstellung der Aktualität der Virus Pattern | V, D | |
| Anpassung der Netzwerkkonfiguration | V, D | |
| Änderung der Systemparameter (verfahrensspezifisch) | V, D | |

4 Service Level

4.1 Hinweise zum Verständnis

Zu den in Kap. 3 beschriebenen Dienstleistungen werden nachfolgende Service Levels vereinbart. Erweiterte Service Levels können optional im verfahrensspezifischen Teil B geregelt werden.

4.2 Betriebszeit

Die Betriebszeit ist der Zeitraum, in der die vereinbarten Ressourcen vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellt und überwacht werden.

| | Wochentage | Uhrzeit von | Uhrzeit bis |
|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Bereitstellung Verfahren | Montag bis Sonntag | 00:00 Uhr | 24:00 Uhr |

4.3 Servicezeit

Es werden folgende Servicezeiten vereinbart, in denen die Ressourcen vom Auftragnehmer bedient und Störungen und Anfragen bearbeitet werden:

| | Wochentage | Uhrzeit von | Uhrzeit bis |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| technisches Verfahrensmanagement | Montag bis Donnerstag | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| technisches Verfahrensmanagement | Freitag | 08:00 Uhr | 15:00 Uhr |

4.4 Rufbereitschaft

Zusätzlich kann eine Rufbereitschaft beauftragt werden. Sie ist optionaler Bestandteil dieser Leistungsvereinbarung und muss explizit vereinbart werden.

Die Rufbereitschaft stellt außerhalb der Servicezeiten ein unverzügliches Handeln des technischen Verfahrensmanagements sicher, sofern dies für Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs zwingend erforderlich ist.

4.5 Wartungsfenster

Das Wartungsfenster ist ein regelmäßiges Zeitfenster für Wartungsarbeiten an den Systemen, in dem die Systeme nicht oder nur eingeschränkt für den Auftraggeber nutzbar sind.

Wartungsmaßnahmen werden vorher vereinbart und können zu folgender Zeit stattfinden:

| | Wochentag | Uhrzeit von | Uhrzeit bis |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| Wartungsfenster | Dienstag | 19:00 Uhr | 08:00 Uhr |

Sollte in Sonderfällen ein größeres oder weiteres Wartungszeitfenster beansprucht werden, so erfolgt dies in direkter Absprache mit dem Auftraggeber. Der Auftraggeber kann nur in begründeten Fällen die Durchführung von Wartungsmaßnahmen einschränken. Der Auftragnehmer wird in diesen Fällen unverzüglich über sich ggf. daraus ergebenden Mehraufwand und Folgen informieren.

4.6 Reporting

Die Einhaltung der vereinbarten Service Levels wertet der Auftragnehmer aus und weist diese periodisch nach.

5 Leistungsabgrenzung

Ausdrücklich nicht Gegenstand dieser Leistungsvereinbarung sind folgende Leistungen:

- **Bereitstellung der technischen Infrastruktur**
Die Bereitstellung aller zentralen wie dezentralen Hardware- und Systemsoftwarekomponenten, die für den Betrieb des Backendverfahrens erforderlich sind, muss gesondert vereinbart werden:
 - Die Bereitstellung der Infrastruktur im Rechenzentrum wird ausführlich in der Leistungsvereinbarung SLA RZ Teil A und Teil B beschrieben,
 - Die Bereitstellung der Netzinfrastruktur ist nicht Gegenstand dieser Leistungsvereinbarung.
 - Client-Komponenten und der Support von Client-Komponenten sind nicht Bestandteil dieser Leistungsvereinbarung.
- **Beratung**
Eine Beratung des Auftraggebers (oder anwendender Fachbereiche) in allgemeinen wie verfahrensspezifischen technischen oder fachlichen Fragestellungen ist nicht Bestandteil dieser Vereinbarung.
- **Fachliches Verfahrensmanagement**
Leistungen zum Verfahrensmanagement, die über die technische Bereitstellung und den technischen Betrieb des Backendverfahrens im Dataport-Rechenzentrum hinausgehen, sind nicht Bestandteil dieser Leistungsvereinbarung.
Für das fachliche Verfahrensmanagement bietet der Auftragnehmer eine gesonderte Leistungsvereinbarung an (SLA Fachliches Verfahrensmanagement). Das Fachliche Verfahrensmanagement beinhaltet alle Aufgaben, die dem fachlichen Betrieb des Backendverfahrens zuzuordnen sind, z. B.
 - fachliche Bewertung neuer Versionen,
 - Zusammenstellung neuer Fachanwendungspakete,
 - Erstellung von (Installations- und Konfigurations-)Vorgaben für das technische Verfahrensmanagement,
 - Herstellerkontakte,
 - funktionaler Test der Fachanwendung.
- **Sicherheitsmanagement**
Für die Nutzung des Dataport Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) und die Dokumentation des Umsetzungsstandes der Sicherheitsmaßnahmen im Backendverfahren auf Basis von IT-Grundschutz bietet der Auftragnehmer eine gesonderte Leistungsvereinbarung (Security Service Level Agreement, SSLA) an.
- **Durchführung von Audits und Projekten**
Projektleistungen zur Einführung bzw. Inbetriebnahme neuer Backendverfahren sind in dieser Vereinbarung nicht enthalten. Dies gilt auch für die Durchführung von speziellen Untersuchungs- oder Zulassungsverfahren (Audits).

6 Erläuterung VDBI

| | |
|------------------------------------|--|
| V = Verantwortlich | "V" bezeichnet denjenigen, der für den Gesamtprozess verantwortlich ist. „V“ ist dafür verantwortlich, dass „D“ die Umsetzung des Prozessschritts auch tatsächlich erfolgreich durchführt. |
| D = Durchführung | "D" bezeichnet denjenigen, der für die technische Durchführung verantwortlich ist. |
| B = Beratung und Mitwirkung | "B" bedeutet, dass die Partei zu konsultieren ist und z.B. Vorgaben für Umsetzungsparameter setzen oder Vorbehalte formulieren kann. „B“ bezeichnet somit ein Mitwirkungsrecht bzw. eine Mitwirkungspflicht. |
| I = Information | "I" bedeutet, dass die Partei über die Durchführung und/oder die Ergebnisse des Prozessschritts zu informieren ist. „I“ ist rein passiv. |

Service Level Agreement

Technisches Verfahrensmanagement

verfahrensspezifischer Teil (Teil B)

zum Backendverfahren

MESO

für
Senator für Inneres ■
Contrescarpe 22/24
28203 Bremen
nachfolgend Auftraggeber

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Einleitung | 4 |
| 1.1 | Leistungsgegenstand | 4 |
| 1.2 | Beschreibung des Backendverfahrens | 4 |
| 2 | Leistungsbeschreibung | 5 |
| 2.1 | Verfahrensinfrastruktur | 5 |
| 2.2 | Schnittstellen zu anderen Backendverfahren | 5 |
| 2.3 | Benutzerverwaltung | 6 |
| 2.3.1 | Benutzerkontingent | 6 |
| 2.4 | Leistungen zur Bereitstellung des Backendverfahrens | 6 |
| 2.4.1 | Erstellen der Verfahrensarchitektur / Implementierung | 6 |
| 2.4.2 | Migrationsleistungen | 6 |
| 2.4.3 | Installation und Konfiguration | 6 |
| 2.4.4 | Betrieb und Bereitstellung | 6 |
| 2.4.5 | Changemanagement | 6 |
| 2.4.6 | Betrieb und Implementierung von Sicherheitskomponenten | 7 |
| 2.4.7 | Patchmanagement | 7 |
| 2.4.8 | Regelungen zum Service Request Management | 8 |
| 2.5 | Leistungsbeschränkungen zur Bereitstellung des Backendverfahrens | 8 |
| 2.5.1 | Leistungsbeschränkung bei manuellem, schreibenden Zugriff auf den Fileservice des Backendverfahrens | 8 |
| 2.6 | Zeitlich befristeter und überwachter Fernzugriff | 8 |
| 2.6.1 | Richtlinie zum Fernzugriff | 8 |
| 2.6.2 | Erteilung der Fernzugriffsberechtigung | 9 |
| 2.6.3 | Realisierung des Fernzugriffs | 9 |
| 2.7 | Serviceklassifikation | 9 |
| 2.8 | Lizenzleistungen für die Fachanwendung | 9 |
| 3 | Service Level | 10 |
| 3.1 | Erweiterte Supportzeiten gemäß Servicekatalog | 10 |
| 3.2 | Rufbereitschaft | 10 |
| 3.3 | Störungsannahme | 10 |
| 3.4 | Reporting | 10 |

4 Leistungsabgrenzung10

1 Einleitung

1.1 Leistungsgegenstand

Gegenstand dieses Service Level Agreements ist die Bereitstellung der verfahrensspezifischen Leistungen zum technischen Verfahrensmanagement. In dieser Leistungsvereinbarung erfolgt die Ausgestaltung und Konkretisierung der im allgemeingültigen Teil A beschriebenen Leistungen des technischen Verfahrensmanagements zum Backendverfahren MESO.

1.2 Beschreibung des Backendverfahrens

Bei dem Backendverfahren MESO handelt es sich um das Meldewesen der Stadt Bremen.

Das Backendverfahren wird beim Auftragnehmer betrieben.

2 Leistungsbeschreibung

2.1 Verfahrensinfrastruktur

Die Leistungen des technischen Verfahrensmanagements werden für die zum Backendverfahren MESO im Rechenzentrum des Auftragnehmers bereitgestellte Infrastruktur erbracht. Die Spezifikation der Infrastruktur wird im Service Level Agreement RZ verfahrensspezifischen Teil (Teil B) beschrieben.

Das technische Verfahrensmanagement erfolgt für folgende Umgebungen:

- **Qualitätssicherungsumgebung**
- **Produktionsumgebung**

2.2 Schnittstellen zu anderen Backendverfahren

Im Rahmen des technischen Verfahrensmanagements werden nachfolgend benannte Schnittstellen zu den einzelnen Umgebungen berücksichtigt:

- **Qualitätssicherungsumgebung**

Es existieren folgende Schnittstellen:



- **Produktionsumgebung**

Es existieren folgende Schnittstellen:



2.3 Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung ist nicht Bestandteil der Leistungsvereinbarung.

2.3.1 Benutzerkontingent

Folgendes Benutzerkontingent steht dem Auftraggeber innerhalb der Vertragslaufzeit zur freien Disposition:

| Anzahl | Max. Anzahl von Benutzern (Kontingent) | Verfahren |
|--------|--|-----------|
| | | |

2.4 Leistungen zur Bereitstellung des Backendverfahrens

2.4.1 Erstellen der Verfahrensarchitektur / Implementierung

Die Erstellung der Verfahrensarchitektur (bzw. Implementierung des Backendverfahrens) erfolgt

- im Rahmen des Projekts Basis.bremen.

Es handelt sich um eine einmalige Leistung.

2.4.2 Migrationsleistungen

Es wird folgende Migrationsleistung erbracht:

- Update des Datenbanksystems von [REDACTED]

2.4.3 Installation und Konfiguration

Das technische Verfahrensmanagement beinhaltet die systemtechnische Installation, die systemtechnische Konfiguration und das Ausführen gemäß der vom Auftraggeber (oder von ihm beauftragten Dritten) vorgegebenen und bereitgestellten Installationspakete und Anweisungen (z. B. Ausführung von Setupprogrammen und Konfigurationen nach Checklisten).

2.4.4 Betrieb und Bereitstellung

Die Fachanwendung ist im Sinne des technischen Verfahrensmanagements bereitgestellt, wenn die Fachanwendung und ggf. definierte Programmteile auf der Infrastruktur im Rechenzentrum starten.

Der Auftragnehmer ist für die Bereitstellung der lauffähigen Fachanwendung verantwortlich. Dabei hält er fachliche Verfahrens- und Anwendungskenntnisse nur insoweit vor, wie diese für diese Bereitstellung notwendig sind.

Zu Beginn jeden Quartals (01.01, 01.04., 01.07 und 01.10) wird die Datenbank der Produktionsumgebung in die Qualitätssicherungsumgebung kopiert.

2.4.5 Changemanagement

Der Auftragnehmer führt alle Änderungen an der Installation in einem nach ITIL konzipierten und geregelten Change-Management-Prozesses durch.

Ggf. notwendige Leistungen des Software-Herstellers werden vom Auftraggeber beauftragt. Entstehen dadurch Aufwände beim Auftragnehmer, trägt diese ebenfalls der Auftraggeber.

Leistungen des Software-Herstellers über eine einzurichtende, entgeltpflichtige Remote Access Verbindung gemäß 2.6 „Zeitlich befristeter und überwachter Fernzugriff“ müssen in Abstimmung mit dem Auftragnehmer im Rahmen eines geregelten ITIL-Management-Prozesses erfolgen.

2.4.6 Betrieb und Implementierung von Sicherheitskomponenten

Um Zugriffe auf Backendverfahren aus dem Internet zu realisieren, sind besondere sicherheitstechnische Maßnahmen notwendig.

Für den Übergang in das gesicherte Intranet wird mindestens eine Sicherheitskomponente (Application Layer Gateway, Web Application Firewall, etc.) benötigt, welche den Datenverkehr untersucht und den Zugriff bei verdächtigen Inhalten unterbindet. Das Risiko vor Angriffen wie z.B. SQL Injektion und Cross-Site Scripting wird hierdurch minimiert.

Die Implementierung und Pflege dieser Komponente kann i.d.R. nur in Zusammenarbeit mit dem Softwarehersteller der Fachanwendung erfolgen. Die Lauffähigkeit liegt somit nicht allein in der Verantwortung des Auftragnehmers.

Änderungen am Backendverfahren können dazu führen, dass Anpassungen der Sicherheitsregeln notwendig werden.

Die Entwicklung solcher Sicherheitslösungen ist nicht Bestandteil dieser Leistungsvereinbarung.

Die Bereitstellung bestehender Lösungen, wie z.B. ModSecurity in Verbindung mit dem Apache Webserver, beinhaltet die folgenden Punkte.

- Installation des Moduls in einem durch den Auftragnehmer installierten/konfigurierten Apache Webserver
- Aktivierung definierter Regeln aus dem ModSecurity Core Rule Set (CRS)
- Patchmanagement der Regeln

Anwendungsspezifische Anpassungen der Regeln sind nicht inkludiert, sofern diese den ordnungsgemäßen Betrieb der Fachanwendung verhindern. Die Deaktivierung erfordert zusätzlich eine Zustimmung des Sicherheitsmanagements des Auftragnehmers.

2.4.7 Patchmanagement

Der Auftragnehmer stellt durch das Patchmanagement sicher, dass alle Systemkomponenten des Backendverfahrens über einen aktuellen Softwarestand verfügen.

Patchmanagement ist notwendig, damit ein sicherer Betrieb im Sinne des BSI Grundschulzes gewährleistet werden kann.

Im Rahmen des Patchmanagement werden regelmäßig in Abhängigkeit einer Risikoeinschätzung des Auftragnehmers alle Systemkomponenten mit den von den Herstellern bereitgestellten Programmaktualisierungen versorgt.

Die Änderungen erfolgen im Rahmen eines Changemanagement Prozesses.

Der Auftragnehmer behält sich vor, Maßnahmen die zur Risikominimierung des Rechenzentrumsbetriebs notwendig sind zu Lasten des Auftraggebers vorzunehmen. Dies ist insbesondere zu prüfen, wenn nach Vorgabe des Auftraggebers Versionen für Systemkomponenten eingesetzt werden, die vom jeweiligen Hersteller nicht mehr supportet werden (end of life) und dadurch für andere Kunden ein Betriebsrisiko darstellen.

2.4.8 Regelungen zum Service Request Management

Service Requests werden vom Auftraggeber per E-Mail an folgendes Funktionspostfach eingestellt:

[REDACTED]

Die Bearbeitung wird beim Auftragnehmer im Rahmen des Change-Prozesses sichergestellt.

2.5 Leistungsbeschränkungen zur Bereitstellung des Backendverfahrens

2.5.1 Leistungsbeschränkung bei manuellem, schreibenden Zugriff auf den Fileservice des Backendverfahrens

Wenn der Auftraggeber für Benutzer manuellen, schreibenden Zugriff auf den Fileservice des Backendverfahrens beauftragt, ist ein ITIL konformer IT-Betrieb nur eingeschränkt möglich. Der zum Backendverfahren zugehörige Fileservice liegt in Bezug auf das technische Verfahrensmanagement in der Verantwortung des Auftraggebers.

Fehler und Produktionsausfälle der Fachapplikation, die auf fehlerhaften Fileservice zurückzuführen sind, werden nicht auf die vereinbarte Zielverfügbarkeit des definierten Services (Servicelevel) angerechnet.

2.6 Zeitlich befristeter und überwachter Fernzugriff

2.6.1 Richtlinie zum Fernzugriff

Der Fernzugriff wird gemäß Auftragnehmer Richtlinie zum Fernzugriff angeboten und mit folgenden Annahmen eingestuft:

[REDACTED]

Unter Anwendung folgender Sicherheitsmaßnahmen kann der Fernzugriff realisiert werden:

- **Standardisierte Ein-Faktor-Authentisierung**
- **Protokollierung in einem Ticket-System**
Sowohl die Beauftragung als auch die Durchführung eines Fernzugriffs wird im IT- Servicemanagement-Tool der ITSM-Suite dokumentiert. Festzustellen sind dabei
 - der Zeitraum,
 - der Ziel und Zweck der Sitzung und
 - der Auftraggeber und die mit der Durchführung beauftragte Person.
- **Vereinbarung über Sicherheitsmaßnahmen für den Fernzugriff - Sicherheitsvereinbarung**
Es wird eine gesonderte Vereinbarung über Sicherheitsmaßnahmen für den Fernzugriff zwischen dem Auftraggeber und dem externen Dienstleister getroffen.

Ein administrativer Fernzugriff ist nicht Bestandteil der Leistung.

2.6.2 Erteilung der Fernzugriffsberechtigung

Die Möglichkeit eines Fernzugriffs kann durch einen internen Mitarbeiter (Auftragnehmer) überhaupt erst freigeschaltet werden. Ein externer Mitarbeiter muss also, bevor er sich an einem System authentisieren kann, Kontakt mit dem Auftragnehmer aufnehmen.

Nach Durchführung des Fernzugriffs wird die Fernzugriffsberechtigung wieder entzogen.

Die Sicherheitsmaßnahme „Erteilen der Fernzugriffsberechtigung“ gilt nur dann als umgesetzt, wenn sie durch Anwendung der für eine revisionssichere Protokollierung definierten Teilmaßnahmen, dokumentiert wurde

2.6.3 Realisierung des Fernzugriffs

Der externe Support der Herstellerfirma des Backendverfahrens MESO wird über einen Fernzugriff realisiert. Hierzu wird ein vom Auftragnehmer betriebenes Verfahren folgendermaßen eingesetzt:

- Start der Anwendung, die für den Zugriff auf das Backendverfahren benötigt wird.
- Start der Fernwartungssitzung.
- Der externe Support Mitarbeiter der Herstellerfirma wird in die Fernwartungssitzung eingeladen und kann dieser beitreten.
- Der externe Support Mitarbeiter kann nun die Anwendung des Auftragnehmer Mitarbeiters sehen und nach Freigabe auch fernsteuern.
- Nach Ausführen der Arbeiten wird die Sitzung wieder beendet.

2.7 Serviceklassifikation

Für das technische Verfahrensmanagement wird folgende Ausprägung vereinbart:

| Klasse | Spezifikation der Leistungsklasse |
|--------------------|-----------------------------------|
| [Redacted content] | |

2.8 Lizenzleistungen für die Fachanwendung

Folgende Lizenzleistungen werden vereinbart:

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die Fachanwendung kostenlos zur Verfügung

3 Service Level

Die im Servicekatalog beschriebenen Service Level (Economy, Standard, Premium) sind bezüglich des technischen Verfahrensmanagements in den einzelnen Umgebungen wie folgt definiert:

- **Produktionsumgebung**
Der Service Level für Produktionsumgebungen des technischen Verfahrensmanagements entspricht dem im RZ SLA Teil B hinterlegten Service Level.
- **Qualitätssicherungsumgebung**
Für Referenzumgebungen gelten keine Service Level für das technische Verfahrenmanagement.

3.1 Erweiterte Supportzeiten gemäß Servicekatalog

Es werden folgende erweiterte Supportzeiten vereinbart, in denen die Ressourcen vom Auftragnehmer zusätzlich bedient und Störungen und Anfragen bearbeitet werden:

| | Wochentage | Uhrzeit von | Uhrzeit bis |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| technisches Verfahrensmanagement | Montag bis Freitag | 06:30 Uhr | 08:00 Uhr |
| technisches Verfahrensmanagement | Montag bis Donnerstag | 17:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| technisches Verfahrensmanagement | Freitag | 15:00 Uhr | 19:00 Uhr |

3.2 Rufbereitschaft

Eine Rufbereitschaft ist nicht Bestandteil dieser Leistungsvereinbarung.

3.3 Störungsannahme

Die Störungsannahme ist im SLA BASIS geregelt.

3.4 Reporting

Die Einhaltung der Service Level weist der Auftragnehmer über folgende Berichte nach:

- Incidentreport einmal jährlich

4 Leistungsabgrenzung

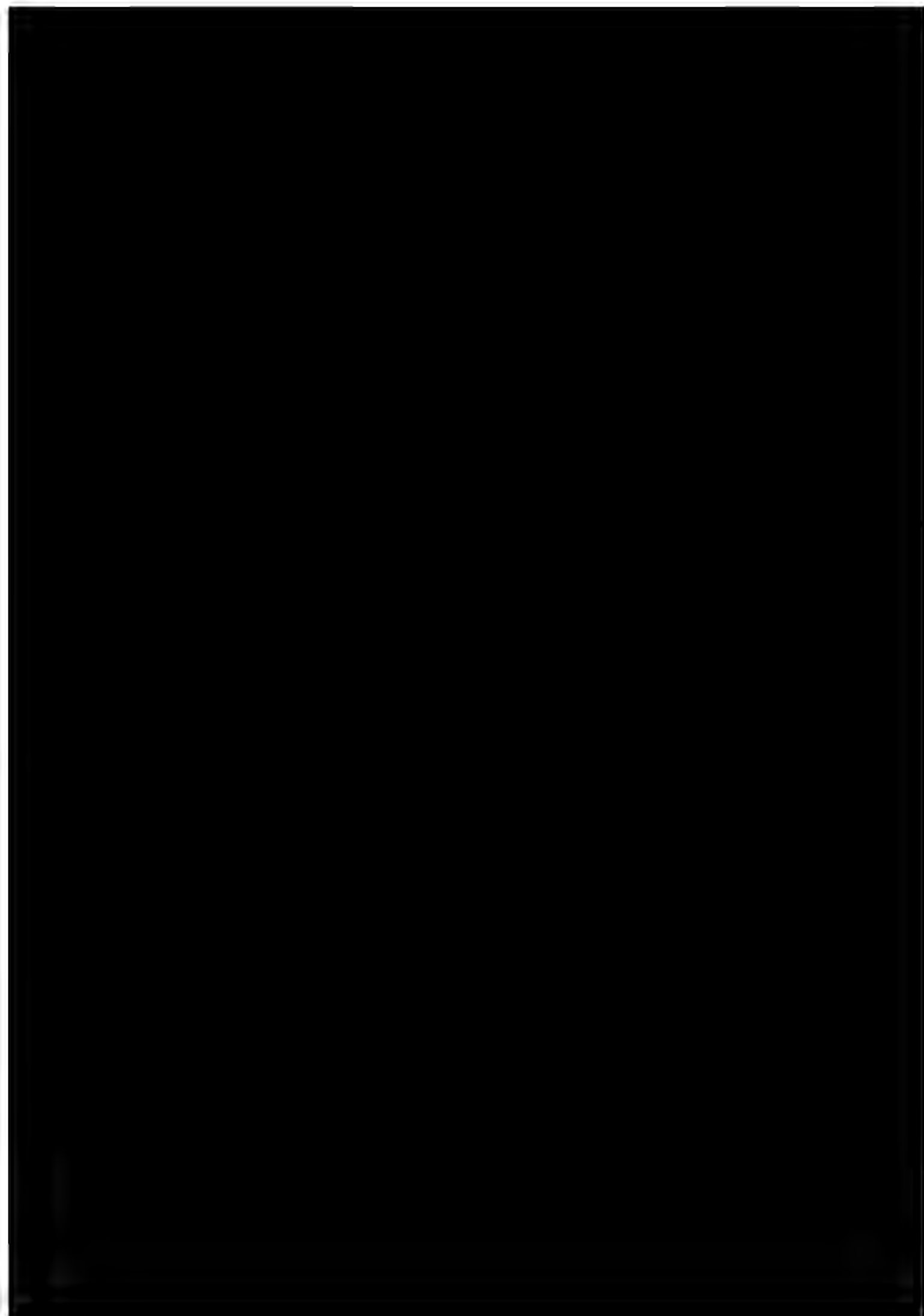
Ausdrücklich nicht Gegenstand dieser Leistungsvereinbarung sind (verfahrensspezifische Ergänzungen zu Kapitel 5 in Teil A):

- **Benutzerverwaltung**
Die Benutzerverwaltung ist nicht Bestandteil dieser Leistungsvereinbarung.

Ergänzend zu Ziffer 4.1.1.2 des SLA RZ Teil B MESO wird für die Supportzeit - Betreuer Betrieb folgende Festlegung getroffen:

| | Wochentage | Uhrzeit von | Uhrzeit bis |
|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| Server-Services | Montag bis Freitag | 06:30 Uhr | 19:00 Uhr |

Die inhaltlich im SLA RZ Teil B MESO für die Standard Supportzeit - Betreuer Betrieb zugesagten Leistungen werden in dem o.g. Zeiträumen erbracht.



Vereinbarung über die Bereitstellung und Nutzung sowie Support der „Integrierten Dataport Oracle Services“, nachfolgend IDOS genannt

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Rahmenbedingungen | 2 |
| 1.1 | Allgemeines | 2 |
| 1.2 | Hinweise | 2 |
| 2 | Leistungsbeschreibung | 3 |
| 2.1 | Zentrales Vertrags- und Lizenzmanagement | 3 |
| 2.2 | Bereitstellung und Nutzung von IDOS | 3 |
| 2.3 | Support direkt durch [REDACTED] [REDACTED] | 4 |
| 3 | Mengen und Preise | 4 |

1 Rahmenbedingungen

1.1 Allgemeines

Der Auftragnehmer bietet mit dem „Integrierten Dataport Oracle Service“ (nachfolgend IDOS genannt) einen Service zur Erfüllung fachspezifischer Anforderungen des Auftraggebers mit der Zielsetzung die IT effizienter zu gestalten und den Auftraggeber in die Lage zu versetzen, skalierbare, flexible und zuverlässige Oracle - Leistungen zu nutzen.

Der Auftragnehmer hat dazu mit [REDACTED] am 28.02.2014 einen Vertrag geschlossen.

Im Rahmen dieses Vertrages mit Oracle hat der Auftragnehmer Lizenzen (Überlassung) sowie den erforderlichen Support für einen festgelegten Oracle – Produktumfang beschafft und ist berechtigt, daraus Leistungen für Zwecke des Auftraggebers zu erbringen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Produktumfang bedarfsorientiert zu erweitern.

1.2 Hinweise

a) Ansprechpartner des Auftraggebers für die Bereitstellung und Nutzung von IDOS sind

[REDACTED]

2 Leistungsbeschreibung

Mit IDOS stellt der Auftragnehmer dem Auftraggeber folgende Leistungen zur Verfügung:

- Zentrales Vertrags- und Lizenzmanagement durch den Auftragnehmer.
- Bereitstellung und Nutzung von IDOS, verbunden mit der Nutzung der im Abschnitt 3 aufgeführten Produkte.
- Support direkt durch [REDACTED] für die im Abschnitt 3 aufgeführten Produkte.

Der konkrete Leistungsgegenstand zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer ergibt sich aus den nachfolgenden Ausführungen.

2.1 Zentrales Vertrags- und Lizenzmanagement

Leistungen des Auftragnehmers:

- a) Koordination und Klärung von Fragestellungen im Zusammenhang mit der vertragskonformen Nutzung von IDOS.
- b) Sicherstellung der Compliance, d.h., Sicherstellung der Einhaltung der Oracle Lizenzbedingungen.
- c) Kontinuierliche Fortschreibung der Lizenzbilanz.
- d) Regelmäßige Bereitstellung der für die zentrale Lizenzbilanz des Auftragnehmers erforderlichen Informationen.

Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers:

- e) Keine.

2.2 Bereitstellung und Nutzung von IDOS

Leistungen des Auftragnehmers:

- a) Bereitstellung der Oracle-Produkte
 - i. Der Auftragnehmer stellt für den beauftragten Betrieb einer Fachanwendung / Applikation unter Nutzung von IDOS die im Abschnitt 3 definierten Produkte intern bereit.
- b) Nutzerkreis
 - i. Der Auftragnehmer nutzt die im Abschnitt 3 definierten Produkte zur Erfüllung des vom Auftraggeber gesondert beauftragten Betriebs einer Fachanwendung / Applikation.

Mengen und Preise:

- ii. Die jeweiligen Mengen und Preise ergeben sich aus dem Abschnitt 3.

2.3 Support direkt durch Oracle Deutschland B.V. & Co.KG

Für die Erbringung des Supports direkt durch die [REDACTED] [REDACTED] gelten die jeweils aktuellen Oracle Software Technical Support Policies, die Oracle hier veröffentlicht:
[REDACTED]

Leistungen des Auftragnehmers:

- a) Der Auftragnehmer wendet sich im Rahmen des gesondert beauftragten Betriebs einer Fachanwendung / Applikation bzw. vereinbarten Database Services (siehe auch Dataport Servicekatalog) im Bedarfsfall direkt an [REDACTED] [REDACTED]

Mengen und Preise:

- b) Die jeweiligen Mengen und Preise ergeben sich aus dem Abschnitt 3.

3 Mengen und Preise

Für die Nutzung von IDOS und die Bereitstellung des Supports werden Entgelte in Rechnung gestellt. Diese sind im EVB-IT Vertrag niedergelegt.

